



Landeshauptstadt  
Potsdam



Haushaltssatzung mit  
Haushaltsplan  
und Anlagen für das  
Haushaltsjahr

**Teil 1**

2020/21



# Inhaltsverzeichnis

## zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020/2021

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



<b>1.4. Wichtigste Erträge/Aufwendungen</b>	
1.4.1. Die wichtigsten Erträge .....	78
1.4.2. Die wichtigsten Aufwendungen .....	79
1.4.3. Erläuterungen .....	80
<b>1.5. Wichtigste Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
1.5.1. Die wichtigsten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit .....	82
1.5.2. Die wichtigsten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....	83
1.5.3. Erläuterungen .....	84
<b>1.6. Darstellung der Schulden</b>	
1.6.1. Entwicklung der langfristigen Schulden der Landeshauptstadt Potsdam .....	85
1.6.2. Gesamtschuldenstand Landeshauptstadt Potsdam und ihrer Unternehmen .....	86
1.6.3. Schuldenstand Landeshauptstadt Potsdam und Kommunalen Immobilien Service .....	88
<b>1.7. Investitionen der Landeshauptstadt Potsdam</b>	
1.7.1. Neue Investitionsnummernstruktur .....	89
1.7.2. Investitionsplan .....	91
1.7.3. Wesentliche Investitionsmaßnahmen .....	134
1.7.4. Finanzierung Uferweg Groß Glienicker See .....	136
1.7.5. Finanzierung Uferweg Griebnitzsee .....	137
1.7.6. Umsetzung Radverkehrskonzept .....	138
<b>1.8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres</b>	
1.8.1. Ergebnishaushalt .....	139
1.8.2. Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit) .....	168
<b>1.9. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres</b>	174
<b>1.10. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen</b>	180



1.11. Entwicklung der Finanzmittel .....	181
1.12. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr .....	182
1.13. Entwicklung der Mieten und Betriebskosten an Kommunalen Immobilien Service .....	183
1.14. Aufgabenklassifizierung des Haushaltsplanentwurfes 2020/2021 .....	195
1.15. Bürgerhaushalt 2020/2021 – Liste der Bürgerinnen und Bürger .....	199
1.16. Entwicklung des Vermögens .....	200
1.17. Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen, Sondervermögen sowie Bürgschaften und Gesellschaftsanteile der LHP .....	201
1.18. Übersicht Budget Luftschiffhafen .....	204
<b>2. Anlagen</b>	
2.1. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV) .....	207
2.2. Übersicht der Verbindlichkeiten (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV) .....	208
2.3. Übersicht der Rücklagen (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV) .....	209
2.4. Übersicht der Rückstellungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV) .....	210
2.5. Übersicht der Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV) .....	212
2.6. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV) .....	213
2.7. Zuordnung der Produkte zu dem jeweiligen Fachbereich-Budget (§ 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV) .....	214
2.8. Produktübersicht .....	225
<b>3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung</b> .....	<b>235</b>
<b>4. Darstellung der im Haushaltsplan 2020 / 2021 enthaltenen Maßnahmen für Klimaschutz</b> .....	<b>239</b>
<b>5. Deckungskreise</b> .....	<b>249</b>
<b>6. Stellenplan (§ 3 Abs. 2 Nr. 6 KomHKV)</b> .....	<b>303</b>
<b>7. Wirtschaftspläne (§ 3 Abs. 2 Nr. 7; 8 KomHKV)</b>	
7.1. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe .....	339
7.2. Wirtschaftspläne der Gesellschaften .....	363





## I. Vorbemerkungen

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 06.05.2020 die Haushaltssatzung für die Jahre 2020/2021 (**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 2022 bis 2024.

Bei dem Beschluss des Haushaltsplanes liegen die Zahlen des Jahresabschlusses 2016 vor. Daher werden im Haushaltsplan 2020/2021 – abweichend zu den Mustern zum Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Verwaltungsvorschriften zur KomHKV – nicht die Vorvorjahreszahlen (2018) ausgewiesen. In sinngemäßer Anwendung der genannten Verwaltungsvorschriften werden die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2016 in den Plänen dargestellt.

Das Muster für den Finanzhaushalt zu § 5 Abs.1 i. V. m. § 13 KomHKV sieht vor, die eigenen Finanzmittelbestände zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres für den Haushalt darzustellen. Dieser Aufforderung kann die Landeshauptstadt mit dem Haushaltsplan 2020/2021 aus technischen Gründen noch nicht gerecht werden.

Dazu werden dem Ministerium des Innern im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 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 2020/2021



## Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2020/2021

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 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I/19, [Nr.38]), wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 06.05.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

#### Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre	2020	2021
1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem Gesamtbetrag der		
ordentlichen Erträge auf	<b>794.917.300 EUR</b>	<b>814.050.300 EUR</b>
ordentlichen Aufwendungen auf	<b>791.026.600 EUR</b>	<b>820.431.800 EUR</b>
außerordentlichen Erträge auf	<b>1.000.000 EUR</b>	<b>1.000.000 EUR</b>
außerordentlichen Aufwendungen auf	<b>1.000.000 EUR</b>	<b>1.000.000 EUR</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen auf	<b>752.554.500 EUR</b>	<b>774.214.700 EUR</b>
Auszahlungen auf	<b>775.163.300 EUR</b>	<b>801.402.400 EUR</b>

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>700.339.700 EUR</b>	<b>719.108.400 EUR</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>692.381.100 EUR</b>	<b>718.257.500 EUR</b>
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<b>43.662.600 EUR</b>	<b>45.764.900 EUR</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<b>70.167.000 EUR</b>	<b>69.041.000 EUR</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<b>8.552.200 EUR</b>	<b>9.341.400 EUR</b>
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<b>12.615.200 EUR</b>	<b>14.103.900 EUR</b>
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>

## **§ 2**

### **Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 nicht festgesetzt.

## **§ 3**

### **Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 nicht festgesetzt.

#### § 4

##### Steuerhebesätze

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

	2020	2021
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 2020 und 2021.

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 50.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der erhebliche überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird  
für 2020 auf über 5.000.000 EUR und  
für 2021 auf über 2.000.000 EUR festgesetzt.

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

Für das Haushaltsjahr 2020 gilt:

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet bei Beträgen bis 500.000 EUR der Kämmerer sowie bei Beträgen bis 5.000.000 EUR der Hauptausschuss.

Für das Haushaltsjahr 2021 gilt:

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet bei Beträgen bis 200.000 EUR der Kämmerer sowie bei Beträgen bis 2.000.000 EUR der Hauptausschuss.

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

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

a) der Entstehung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2020 auf 15.000.000 EUR,

der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2021 um 15.000.000 EUR auf 21.381.500 EUR und

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

## **§ 7**

### **Erweiterte Bewirtschaftungsregeln für die doppische Haushaltsführung**

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

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

Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gilt:

1. Für alle Fachbereiche bildet grundsätzlich gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV ein Teilhaushalt ein Budget.
2. Darüber hinaus bilden die Teilhaushalte auf Fachbereichsebene ein Budget. Sie sind im Haushaltsplan durch Vermerk gekennzeichnet. Innerhalb des Budgets notwendige Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig.
3. Im Geschäftsbereich 3 bilden zusätzlich die Teilhaushalte aller Fachbereiche ein Budget.

4. Von Punkt 1 bis 3 ausgenommen sind:

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

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

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

7. In jedem Geschäftsbereich (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 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 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 Raumentwicklung und Fremdanmietungen ergeben, gelten auch zwischen den Geschäftsbereichen nicht als über- bzw. außerplanmäßig.

10. Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund der buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich zugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden.
11. Die Finanzauszahlungskonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
12. Die Investitionsmaßnahmen des Städtebaulichen Sondervermögens (Produkt 51106 - Stadterneuerung) und die zugehörigen Finanzauszahlungskonten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
13. Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb einer Investitionsmaßnahme zu investiven Mehrauszahlungen. Die damit im Zusammenhang stehenden Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig. Ausnahmen hierzu bilden investive Mehreinzahlungen in den Kontenarten 682 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden) und 683 (Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen). Diese Einschränkung greift nicht für die Veräußerung von Fahrzeugen des FB 37, deren Verkaufserlös zur Finanzierung von neu anzuschaffenden Fahrzeugen eingesetzt wird.
14. In den o.g. Punkten nicht konkret benannte Ausnahmen von den zu bildenden Deckungskreisen werden separat dargestellt.
15. 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.
16. Die Zuführung oder zweckgebundene Inanspruchnahme der nach § 48 KomHKV pflichtig zu bildenden Rückstellungen gilt nicht als über- oder außerplanmäßig.

## § 8 Bewirtschaftungssperre

Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 gilt:

1. Alle Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind für das Jahr 2020 zu 96% und für das Jahr 2021 zu 92% zur Bewirtschaftung freigegeben. Über darüber hinausgehende Freigaben entscheidet bis 20.000 EUR der Kämmerer, bei Beträgen über 20.000 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. alle pflichtigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund der Corona-Pandemie zu leisten sind, insbesondere Aufwendungen und Auszahlungen für den Corona-Verwaltungsstab, sowie Aufwendungen und Auszahlungen aus den Corona-Hilfefonds der Geschäftsbereiche 2 und 3 in den Produktkonten 1110200.5499000 und 1110300.5499000, sowie alle freiwilligen Aufwendungen und Auszahlungen, die zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie als dringend notwendig erachtet werden
  - 2.2. Ansätze von Aufwendungen und Auszahlungen, die zu 100 % durch Erträge und Einzahlungen aus Fördermitteln des Bundes, des Landes oder Sonstiger gedeckt sind
  - 2.3. Aufwendungen und Auszahlungen, die in vollem Umfang durch bereits aus Vorjahren bestehende Verträge und Mitgliedschaften gebunden sind
  - 2.4. Aufwendungen und Auszahlungen des Deckungskreises für soziale Leistungen in den Deckungskreisen 3018 (FB 39 – Soziale Leistungen) und 3019 (FB 38 – Soziale Leistungen)
  - 2.5. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen an den Eigenbetrieb Kommunalen Immobilien Service (Mieten und Betriebskosten, Zuschüsse, sonstige)
  - 2.6. 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)
  - 2.7. Personalaufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen
  - 2.8. Aufwendungen, die nicht mit Auszahlungen verbunden sind

- 2.9. 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)
- 2.10. Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen der Gewerbesteuerumlage
- 2.11. Umsatzsteuerauszahlungskonten an das Finanzamt
- 2.12. Inanspruchnahme von Rückstellungen und die damit verbundenen Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen
- 2.13. Aufwendungen und Auszahlungen des außerordentlichen Ergebnisses (KG 59)
- 2.14. Aufwendungen und Auszahlungen des Deckungskreises für die Sachaufwendungen der Ortsteile
- 2.15. Aufwendungen und Auszahlungen für Kindertagesbetreuung in den Produktkonten 3650200.5317100, 3650200.5318100, 3650200.5452000, 3650200.5457000 und 3650200.5458000 (Betreuung von Kindern – freie Träger)
- 2.16. Aufwendungen und Auszahlungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege in den Produktkonten 3610000.5331900, 3610000.5457000, 3610000.5458000
- 2.17. Aufwendungen und Auszahlungen des Städtebaulichen Sondervermögens (Produkt 51106 – Stadterneuerung)
- 2.18. Aufwendungen und Auszahlungen in den Unterprodukten 1270000 (Rettungsdienstaufgaben) und 1270100 (Regionalleitstelle Nordwest-Brandenburg)
- 2.19. Aufwendungen und Auszahlungen für Steuern des Produktkontos 1111100.5441200 (Beteiligungsmanagement)
- 2.20. Aufwendungen und Auszahlungen für Kraftfahrzeugversicherungen

## § 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 Minderzahlungen. 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 12.5. 2020



Mike Schubert  
Oberbürgermeister

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





## Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	195.994.069,37	253.237.400	256.746.800	265.427.900	275.015.600	288.611.800	304.265.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.233.803,23	261.313.000	275.885.600	282.835.800	291.612.100	299.421.300	305.318.000
3	+ Sonstige Transfererträge	5.501.275,05	5.245.300	3.349.900	3.365.400	3.375.400	3.385.700	3.395.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.082.904,33	119.390.900	128.261.900	128.378.000	130.070.200	131.758.800	133.656.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.555.596,56	4.410.000	5.440.500	4.723.200	4.735.100	4.755.600	4.864.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.773.809,06	91.062.600	86.936.300	91.542.700	94.124.000	94.825.100	96.018.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.817.611,47	29.261.400	29.973.300	29.754.300	28.127.400	25.909.700	25.350.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	49.717,16	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.008.786,23</b>	<b>763.920.600</b>	<b>786.594.300</b>	<b>806.027.300</b>	<b>827.059.800</b>	<b>848.668.000</b>	<b>872.868.800</b>
11	- Personalaufwendungen	108.224.644,16	135.751.500	141.053.200	150.558.700	153.576.400	156.760.900	160.121.000
12	- Versorgungsaufwendungen	4.644.292,68	3.178.800	3.786.300	3.788.400	4.167.300	4.583.900	5.042.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.677.249,26	108.513.600	111.970.100	117.190.500	119.968.800	122.648.400	128.484.600
14	- Abschreibungen	26.419.876,98	24.728.200	24.439.800	23.688.000	23.680.300	24.803.000	25.117.200
15	- Transferaufwendungen	229.379.537,40	334.500.000	306.925.900	319.598.000	332.643.300	340.585.200	348.328.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.130.808,83	186.822.800	199.649.100	202.124.600	205.043.800	207.081.300	210.594.100
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>621.476.409,31</b>	<b>793.494.900</b>	<b>787.824.400</b>	<b>816.948.200</b>	<b>839.079.900</b>	<b>856.462.700</b>	<b>877.687.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>24.532.376,92</b>	<b>-29.574.300</b>	<b>-1.230.100</b>	<b>-10.920.900</b>	<b>-12.020.100</b>	<b>-7.794.700</b>	<b>-4.818.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.913.881,83	6.968.000	8.323.000	8.023.000	7.823.000	7.773.000	7.773.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.716.601,98	3.325.200	3.202.200	3.483.600	2.901.700	2.787.200	2.668.900
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>197.279,85</b>	<b>3.642.800</b>	<b>5.120.800</b>	<b>4.539.400</b>	<b>4.921.300</b>	<b>4.985.800</b>	<b>5.104.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>24.729.656,77</b>	<b>-25.931.500</b>	<b>3.890.700</b>	<b>-6.381.500</b>	<b>-7.098.800</b>	<b>-2.808.900</b>	<b>285.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.301.365,22	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.217.368,87	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.083.996,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.)</b>	<b>25.813.653,12</b>	<b>-25.931.500</b>	<b>3.890.700</b>	<b>-6.381.500</b>	<b>-7.098.800</b>	<b>-2.808.900</b>	<b>285.400</b>

## Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	195.679.485,10	253.237.400	256.746.800	0	265.427.900	0	275.015.600	288.611.800	304.265.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.479.264,96	240.139.900	252.636.700	0	260.237.300	0	267.416.100	275.566.600	281.270.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.438.500,78	5.326.200	3.386.100	0	3.401.600	0	3.411.600	3.421.900	3.432.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.671.101,12	51.858.200	55.929.400	0	55.416.100	0	56.311.100	57.063.900	57.985.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.758.869,18	4.411.500	5.441.000	0	4.723.700	0	4.735.600	4.756.100	4.864.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.169.088,37	99.532.400	99.410.700	0	103.460.500	0	106.039.200	104.017.400	104.588.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.104.366,60	19.360.000	18.489.000	0	18.441.300	0	18.210.000	18.211.100	18.210.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.763.608,68	6.945.000	8.300.000	0	8.000.000	0	7.800.000	7.750.000	7.750.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.064.284,79</b>	<b>680.810.600</b>	<b>700.339.700</b>	<b>0</b>	<b>719.108.400</b>	<b>0</b>	<b>738.939.200</b>	<b>759.398.800</b>	<b>782.366.000</b>
10	– Personalauszahlungen	109.885.413,03	132.908.000	138.222.800	0	147.423.600	0	150.127.800	152.967.500	155.948.300
11	– Versorgungsauszahlungen	492.149,43	350.200	350.200	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.143.114,14	108.737.100	112.148.600	0	117.336.000	0	120.112.300	122.793.400	128.617.000
13	– Transferauszahlungen	223.593.208,14	323.192.100	292.336.400	0	303.938.400	0	315.395.000	323.074.400	330.366.200
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	109.058.753,03	140.731.600	149.323.100	0	149.559.500	0	145.954.200	146.888.600	149.189.600
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>518.172.637,77</b>	<b>705.919.000</b>	<b>692.381.100</b>	<b>0</b>	<b>718.257.500</b>	<b>0</b>	<b>731.589.300</b>	<b>745.723.900</b>	<b>764.121.100</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9. - 15.)</b>	<b>20.891.647,02</b>	<b>-25.108.400</b>	<b>7.958.600</b>	<b>0</b>	<b>850.900</b>	<b>0</b>	<b>7.349.900</b>	<b>13.674.900</b>	<b>18.244.900</b>
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.079.425,36	23.854.500	39.630.300	0	42.114.600	0	34.356.000	21.048.400	23.117.000
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.221.095,28	1.433.000	573.000	0	153.000	0	173.000	173.000	373.000
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	1.911.539,26	3.800.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	292.266,57	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	2.268.558,49	2.196.000	2.459.300	0	2.497.300	0	2.325.600	2.373.900	2.548.900
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.772.884,96</b>	<b>31.283.500</b>	<b>43.662.600</b>	<b>0</b>	<b>45.764.900</b>	<b>0</b>	<b>37.854.600</b>	<b>24.595.300</b>	<b>27.038.900</b>
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.548.330,12	9.828.200	14.612.100	0	15.812.000	0	15.981.900	9.443.200	12.818.000
26	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.473.917,35	38.404.600	34.200.800	0	29.234.700	0	26.410.800	23.227.500	23.254.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	249.999,76	793.200	1.136.100	0	329.000	0	1.540.300	979.000	978.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	102.604,07	2.043.500	2.622.400	0	1.439.000	0	1.432.400	4.032.900	5.015.900
29	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.314.220,03	4.786.800	9.613.100	0	9.475.000	0	12.067.700	12.660.200	7.654.700
30	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.160.497,94	4.583.800	7.982.500	0	12.751.300	0	4.750.500	5.661.300	5.895.800
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.849.569,27</b>	<b>60.440.100</b>	<b>70.167.000</b>	<b>0</b>	<b>69.041.000</b>	<b>0</b>	<b>62.183.600</b>	<b>56.004.100</b>	<b>55.616.800</b>
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)</b>	<b>3.923.315,69</b>	<b>-29.156.600</b>	<b>-26.504.400</b>	<b>0</b>	<b>-23.276.100</b>	<b>0</b>	<b>-24.329.000</b>	<b>-31.408.800</b>	<b>-28.577.900</b>
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16. + 33.)</b>	<b>24.814.962,71</b>	<b>-54.265.000</b>	<b>-18.545.800</b>	<b>0</b>	<b>-22.425.200</b>	<b>0</b>	<b>-16.979.100</b>	<b>-17.733.900</b>	<b>-10.333.000</b>
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	4.370.400	8.552.200	0	9.341.400	0	7.902.000	13.935.300	3.798.000
36	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.370.400</b>	<b>8.552.200</b>	<b>0</b>	<b>9.341.400</b>	<b>0</b>	<b>7.902.000</b>	<b>13.935.300</b>	<b>3.798.000</b>
38	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.672.480,32	8.422.100	12.615.200	0	14.103.900	0	12.077.200	18.196.900	8.344.300
39	– Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.672.480,32</b>	<b>8.422.100</b>	<b>12.615.200</b>	<b>0</b>	<b>14.103.900</b>	<b>0</b>	<b>12.077.200</b>	<b>18.196.900</b>	<b>8.344.300</b>
<b>41</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)</b>	<b>-3.672.480,32</b>	<b>-4.051.700</b>	<b>-4.063.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.762.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.175.200</b>	<b>-4.261.600</b>	<b>-4.546.300</b>
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
<b>44</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42. - 43.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)</b>	<b>21.142.482,39</b>	<b>-58.316.700</b>	<b>-22.608.800</b>	<b>0</b>	<b>-27.187.700</b>	<b>0</b>	<b>-21.154.300</b>	<b>-21.995.500</b>	<b>-14.879.300</b>
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres									
<b>47</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>									



## IV. Erläuterung der Positionen des Gesamtplanes



## Erläuterung der Positionen des Gesamtplanes

Ertrags- und Aufwandsarten		Konten- gruppe	Bezeichnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer), Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer), sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, etc.), 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		<b>Summe Kontengruppen 40 - 47, ausgenommen Kontengruppe 46</b>

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)
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>Summe Kontengruppe 50 - 54 und 57</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>		<b>Summe ordentliche Erträge - Summe ordentliche Aufwendungen</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	46	Zinserträge, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, sonstige Finanzerträge
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen (z. B. Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuernachforderungen)
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>Summe Kontengruppe 46 - Kontengruppe 55</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)</b>		<b>Summe Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Summe Finanzergebnis</b>



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



## V. Teilhaushalte auf Produktbereichsebene



Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	2.713.455,16	2.020.200	1.760.900	1.514.300	1.266.000	1.010.400	1.007.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.480,29	83.800	84.500	84.500	84.500	84.400	84.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.233.550,89	2.143.600	2.115.900	2.010.100	2.024.100	2.036.800	2.050.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.124.011,99	1.060.600	1.481.300	1.536.500	1.532.200	1.534.100	1.536.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.192.124,48	1.274.300	1.250.300	1.200.300	950.300	950.300	950.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	49.717,16	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.416.339,97</b>	<b>6.582.500</b>	<b>6.692.900</b>	<b>6.345.700</b>	<b>5.857.100</b>	<b>5.616.000</b>	<b>5.629.400</b>
11	- Personalaufwendungen	24.152.569,24	37.879.500	35.385.600	40.500.300	41.553.300	42.654.400	43.793.000
12	- Versorgungsaufwendungen	4.644.292,68	3.178.800	3.786.300	3.788.400	4.167.300	4.583.900	5.042.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.336.250,94	22.919.900	18.383.600	22.128.500	22.173.500	21.805.700	22.244.800
14	- Abschreibungen	2.016.124,56	2.358.200	1.753.100	2.146.800	2.817.300	3.532.300	4.058.500
15	- Transferaufwendungen	4.675.277,44	4.198.200	4.427.600	4.092.600	3.945.700	3.643.500	3.811.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.371.431,71	10.527.100	14.030.600	13.278.900	15.594.300	15.360.300	15.771.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.195.946,57</b>	<b>81.061.700</b>	<b>77.766.800</b>	<b>85.935.500</b>	<b>90.251.400</b>	<b>91.580.100</b>	<b>94.721.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-37.779.606,60</b>	<b>-74.479.200</b>	<b>-71.073.900</b>	<b>-79.589.800</b>	<b>-84.394.300</b>	<b>-85.964.100</b>	<b>-89.091.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.251.044,21	5.245.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	877.790,78	502.000	504.000	504.000	4.000	4.000	4.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.373.253,43</b>	<b>4.743.000</b>	<b>5.696.000</b>	<b>5.696.000</b>	<b>6.196.000</b>	<b>6.196.000</b>	<b>6.196.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-36.406.353,17</b>	<b>-69.736.200</b>	<b>-65.377.900</b>	<b>-73.893.800</b>	<b>-78.198.300</b>	<b>-79.768.100</b>	<b>-82.895.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.028.831,99	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.192.748,25	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>836.083,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-35.570.269,43</b>	<b>-69.736.200</b>	<b>-65.377.900</b>	<b>-73.893.800</b>	<b>-78.198.300</b>	<b>-79.768.100</b>	<b>-82.895.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.957.235,99	9.157.300	8.701.600	8.871.100	8.710.500	8.714.500	9.170.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.404.168,87	2.116.800	2.175.800	2.162.300	2.165.400	2.172.100	2.175.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-31.017.202,31</b>	<b>-62.695.700</b>	<b>-58.852.100</b>	<b>-67.185.000</b>	<b>-71.653.200</b>	<b>-73.225.700</b>	<b>-75.900.600</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.827.416,65	2.032.300	1.784.000	1.537.400	1.289.100	1.037.100	1.034.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.816.965,74	7.019.200	5.880.200	6.729.900	12.890.200	14.178.400	15.602.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	1.911.539,26	3.800.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.700,00	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.919.239,26</b>	<b>3.800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	25.000,00	2.472.900	2.162.300	0	2.408.300	0	2.310.300	4.897.300	4.697.300
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	222.164,41	768.200	1.090.000	0	300.000	0	1.516.300	950.000	950.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	62.750,00	1.330.000	1.182.800	0	1.038.300	0	1.029.500	2.511.000	3.494.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	298.123,57	3.125.400	2.228.700	0	2.182.700	0	4.636.700	3.717.700	3.467.700
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>608.037,98</b>	<b>7.696.500</b>	<b>6.663.800</b>	<b>0</b>	<b>5.929.300</b>	<b>0</b>	<b>9.492.800</b>	<b>12.076.000</b>	<b>12.609.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.311.201,28</b>	<b>-3.896.500</b>	<b>-5.663.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.929.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.492.800</b>	<b>-11.076.000</b>	<b>-11.609.000</b>

<b>Teilergebnishaushalt</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.207,21	333.200	476.700	509.700	526.200	489.600	343.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.056.308,66	15.395.700	18.686.800	15.976.400	16.105.700	16.354.100	16.617.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.057,96	138.200	184.200	171.200	171.200	180.800	180.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.565.471,40	3.240.600	3.110.300	3.705.400	3.188.300	3.196.900	3.639.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.153.839,20	3.771.700	3.822.500	3.822.500	3.822.700	3.822.700	3.822.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.105.884,43</b>	<b>22.879.400</b>	<b>26.280.500</b>	<b>24.185.200</b>	<b>23.814.100</b>	<b>24.044.100</b>	<b>24.604.200</b>
11	- Personalaufwendungen	23.634.296,70	28.661.400	29.406.000	30.644.900	31.093.100	31.678.800	32.308.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.771.095,98	9.750.800	11.263.700	11.654.600	11.904.700	12.210.600	12.536.100
14	- Abschreibungen	870.856,47	835.100	956.700	1.093.100	1.125.500	1.067.100	951.000
15	- Transferaufwendungen	174.168,00	225.400	279.000	293.800	293.500	293.500	293.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606.316,46	2.802.200	3.144.400	3.010.500	2.959.200	3.051.500	3.255.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.056.733,61</b>	<b>42.274.900</b>	<b>45.049.800</b>	<b>46.696.900</b>	<b>47.376.000</b>	<b>48.301.500</b>	<b>49.344.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-10.950.849,18</b>	<b>-19.395.500</b>	<b>-18.769.300</b>	<b>-22.511.700</b>	<b>-23.561.900</b>	<b>-24.257.400</b>	<b>-24.740.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-10.950.852,18</b>	<b>-19.395.500</b>	<b>-18.769.300</b>	<b>-22.511.700</b>	<b>-23.561.900</b>	<b>-24.257.400</b>	<b>-24.740.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	265.546,21	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>265.546,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-10.685.305,97</b>	<b>-19.395.500</b>	<b>-18.769.300</b>	<b>-22.511.700</b>	<b>-23.561.900</b>	<b>-24.257.400</b>	<b>-24.740.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.582.275,23	2.384.100	1.833.300	2.006.800	1.809.400	1.799.400	2.214.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-12.267.581,20</b>	<b>-21.779.600</b>	<b>-20.602.600</b>	<b>-24.518.500</b>	<b>-25.371.300</b>	<b>-26.056.800</b>	<b>-26.955.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.617.498,10	297.400	471.700	504.700	521.200	484.600	338.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.231.767,73	891.400	908.200	1.117.900	1.150.000	1.091.600	975.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	569.228,83	0	1.341.200	0	588.800	0	250.000	0	250.000
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	277.906,21	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>847.135,04</b>	<b>0</b>	<b>1.341.200</b>	<b>0</b>	<b>588.800</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	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	20.000	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	891.082,01	569.300	2.628.300	0	1.205.300	0	909.300	492.000	995.000
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>891.082,01</b>	<b>589.300</b>	<b>2.628.300</b>	<b>0</b>	<b>1.205.300</b>	<b>0</b>	<b>909.300</b>	<b>992.000</b>	<b>995.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.946,97</b>	<b>-589.300</b>	<b>-1.287.100</b>	<b>0</b>	<b>-616.500</b>	<b>0</b>	<b>-659.300</b>	<b>-992.000</b>	<b>-745.000</b>



<b>Teilergebnishaushalt</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.496.555,48	1.637.900	1.711.300	1.666.800	1.991.700	2.352.000	2.709.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.691,37	19.900	251.200	251.200	251.200	251.200	251.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.230,87	110.000	118.000	121.000	124.500	122.500	127.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.142,42	39.700	27.800	28.800	29.800	30.800	31.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.641,03	4.383.600	5.316.400	6.164.500	7.246.700	4.510.900	3.874.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.217.261,17</b>	<b>6.191.100</b>	<b>7.424.700</b>	<b>8.232.300</b>	<b>9.643.900</b>	<b>7.267.400</b>	<b>6.993.200</b>
11	- Personalaufwendungen	4.480.850,25	5.018.100	5.372.400	5.460.700	5.570.800	5.681.300	5.795.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.145.307,34	29.054.400	32.993.400	35.159.900	37.408.700	39.427.900	42.765.900
14	- Abschreibungen	1.360.500,23	1.150.200	1.285.600	1.515.200	1.790.300	2.235.300	2.481.500
15	- Transferaufwendungen	2.582.687,18	3.435.900	3.169.200	3.309.900	3.919.800	4.371.300	4.486.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.659.043,25	3.652.600	5.213.800	4.738.300	4.740.500	4.761.700	4.940.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.228.388,25</b>	<b>42.311.200</b>	<b>48.034.400</b>	<b>50.184.000</b>	<b>53.430.100</b>	<b>56.477.500</b>	<b>60.469.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-31.011.127,08</b>	<b>-36.120.100</b>	<b>-40.609.700</b>	<b>-41.951.700</b>	<b>-43.786.200</b>	<b>-49.210.100</b>	<b>-53.476.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	174,34	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-174,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-31.011.301,42</b>	<b>-36.120.100</b>	<b>-40.609.700</b>	<b>-41.951.700</b>	<b>-43.786.200</b>	<b>-49.210.100</b>	<b>-53.476.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-31.011.301,42</b>	<b>-36.120.100</b>	<b>-40.609.700</b>	<b>-41.951.700</b>	<b>-43.786.200</b>	<b>-49.210.100</b>	<b>-53.476.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.725,56	322.700	313.400	316.600	322.200	325.700	329.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-31.197.026,98</b>	<b>-36.442.800</b>	<b>-40.923.100</b>	<b>-42.268.300</b>	<b>-44.108.400</b>	<b>-49.535.800</b>	<b>-53.805.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.572.382,54	1.377.000	1.447.900	1.592.900	2.052.100	2.560.200	2.882.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.920.972,04	4.090.600	4.236.300	4.745.100	5.629.100	6.527.600	6.886.800

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>VE 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>VE 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.147,20	6.217.100	5.417.100	0	2.277.200	0	2.948.800	2.674.400	1.426.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.147,20</b>	<b>6.217.100</b>	<b>5.417.100</b>	<b>0</b>	<b>2.277.200</b>	<b>0</b>	<b>2.948.800</b>	<b>2.674.400</b>	<b>1.426.800</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.578.805,60	17.296.100	14.599.700	0	8.697.200	0	6.121.900	757.300	4.749.900
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.457,10	0	20.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	790.419,19	677.300	3.019.900	0	4.288.300	0	5.437.700	7.426.500	2.389.000
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.374.681,89</b>	<b>17.973.400</b>	<b>17.639.600</b>	<b>0</b>	<b>12.995.500</b>	<b>0</b>	<b>11.569.600</b>	<b>8.193.800</b>	<b>7.148.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.355.534,69</b>	<b>-11.756.300</b>	<b>-12.222.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.718.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.620.800</b>	<b>-5.519.400</b>	<b>-5.722.100</b>

<b>Teilergebnishaushalt</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.797.359,03	5.860.600	6.080.200	6.006.500	5.928.500	5.921.100	5.916.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.940,34	983.400	988.200	983.900	983.100	982.700	982.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606.530,07	1.351.500	1.442.100	1.460.500	1.462.500	1.462.500	1.507.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.510,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	536.622,08	1.800	7.400	7.100	6.800	3.900	3.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.009.961,64</b>	<b>8.198.300</b>	<b>8.518.900</b>	<b>8.459.000</b>	<b>8.381.900</b>	<b>8.371.200</b>	<b>8.410.800</b>
11	- Personalaufwendungen	9.089.687,16	10.342.200	11.047.100	11.375.200	11.574.000	11.707.300	11.906.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.161.654,58	3.104.600	4.029.800	4.146.300	4.187.400	4.173.700	4.185.600
14	- Abschreibungen	741.249,10	448.800	455.400	465.700	529.300	516.100	483.600
15	- Transferaufwendungen	18.610.286,04	21.999.200	22.649.000	23.821.400	24.491.700	24.948.800	25.259.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.668,74	140.200	723.500	839.500	778.500	779.200	781.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.735.545,62</b>	<b>36.035.000</b>	<b>38.904.800</b>	<b>40.648.100</b>	<b>41.560.900</b>	<b>42.125.100</b>	<b>42.615.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-22.725.583,98</b>	<b>-27.836.700</b>	<b>-30.385.900</b>	<b>-32.189.100</b>	<b>-33.179.000</b>	<b>-33.753.900</b>	<b>-34.204.900</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	63,56	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.648,86	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.585,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-22.728.169,28</b>	<b>-27.836.700</b>	<b>-30.385.900</b>	<b>-32.189.100</b>	<b>-33.179.000</b>	<b>-33.753.900</b>	<b>-34.204.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-22.728.169,28</b>	<b>-27.836.700</b>	<b>-30.385.900</b>	<b>-32.189.100</b>	<b>-33.179.000</b>	<b>-33.753.900</b>	<b>-34.204.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.854,25	641.700	642.500	639.900	639.900	639.900	639.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-23.152.023,53</b>	<b>-28.478.400</b>	<b>-31.028.400</b>	<b>-32.829.000</b>	<b>-33.818.900</b>	<b>-34.393.800</b>	<b>-34.844.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.100.558,33	529.300	524.500	482.200	467.100	456.400	451.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.224.209,72	939.900	967.100	994.200	1.074.500	1.121.600	1.091.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.108,75	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	6.660,36	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.769,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	74.227,53	785.000	1.255.300	0	511.400	0	235.500	58.000	58.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.324,05	0	4.000	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	202.199,70	121.500	341.900	0	1.103.700	0	584.000	664.000	443.000
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>284.751,28</b>	<b>906.500</b>	<b>1.626.200</b>	<b>0</b>	<b>1.615.100</b>	<b>0</b>	<b>819.500</b>	<b>722.000</b>	<b>501.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-234.982,17</b>	<b>-906.500</b>	<b>-1.626.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.615.100</b>	<b>0</b>	<b>-819.500</b>	<b>-722.000</b>	<b>-501.000</b>

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	15.286.806,79	18.050.300	17.661.300	17.793.200	17.852.800	17.922.200	18.005.000
3	+ Sonstige Transfererträge	4.680.365,74	4.370.500	2.373.500	2.389.000	2.399.000	2.409.300	2.419.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.907,48	681.800	2.391.900	2.391.900	2.391.900	2.391.900	2.391.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.933,06	61.100	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.368.672,28	71.117.800	67.593.400	70.826.400	73.468.600	73.468.600	73.468.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.145.929,67	81.300	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.087.615,02</b>	<b>94.362.800</b>	<b>90.237.300</b>	<b>93.617.700</b>	<b>96.329.500</b>	<b>96.409.200</b>	<b>96.502.200</b>
11	- Personalaufwendungen	11.128.771,66	13.078.500	15.525.400	16.694.500	16.986.700	17.304.800	17.630.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.029.075,01	8.823.900	5.258.100	5.293.700	5.350.100	5.386.500	5.421.300
14	- Abschreibungen	542.781,81	115.200	129.000	129.100	130.300	131.200	131.500
15	- Transferaufwendungen	58.323.474,20	70.928.100	69.233.200	72.201.800	75.191.100	75.210.900	75.246.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.539.007,72	58.615.700	55.397.100	55.603.400	55.783.400	55.947.500	56.106.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.563.110,40</b>	<b>151.561.400</b>	<b>145.542.800</b>	<b>149.922.500</b>	<b>153.441.600</b>	<b>153.980.900</b>	<b>154.535.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-56.475.495,38</b>	<b>-57.198.600</b>	<b>-55.305.500</b>	<b>-56.304.800</b>	<b>-57.112.100</b>	<b>-57.571.700</b>	<b>-58.033.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	360,73	1.300	500	500	500	500	500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-360,73</b>	<b>-1.300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-56.475.856,11</b>	<b>-57.199.900</b>	<b>-55.306.000</b>	<b>-56.305.300</b>	<b>-57.112.600</b>	<b>-57.572.200</b>	<b>-58.033.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	6.987,02	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>6.987,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-56.468.869,09</b>	<b>-57.199.900</b>	<b>-55.306.000</b>	<b>-56.305.300</b>	<b>-57.112.600</b>	<b>-57.572.200</b>	<b>-58.033.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.492,90	557.600	574.500	574.600	574.600	574.600	574.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-56.710.361,99</b>	<b>-57.757.500</b>	<b>-55.880.500</b>	<b>-56.879.900</b>	<b>-57.687.200</b>	<b>-58.146.800</b>	<b>-58.608.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	496.807,68	0	141.100	75.500	75.500	59.000	59.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	523.676,57	349.800	257.900	196.000	197.200	182.600	182.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	13.320,21	1.500	1.500	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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.320,21</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.320,21</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	26.923.702,49	41.503.600	47.949.500	50.564.900	53.151.700	57.643.400	60.502.700
3	+ Sonstige Transfererträge	820.909,31	874.800	976.400	976.400	976.400	976.400	976.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.357.475,14	1.742.600	1.554.300	1.575.500	1.611.700	1.638.400	1.660.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,73	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.142.051,21	11.902.400	9.254.900	9.856.900	10.469.000	11.159.200	11.938.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.928.211,27	6.446.900	6.878.700	5.694.100	4.605.100	4.616.800	4.629.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.172.528,15</b>	<b>62.470.300</b>	<b>66.613.800</b>	<b>68.667.800</b>	<b>70.813.900</b>	<b>76.034.200</b>	<b>79.707.600</b>
11	- Personalaufwendungen	7.746.026,70	8.579.500	10.419.000	11.579.200	11.810.200	12.048.400	12.289.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.246,40	1.394.400	1.900.000	1.978.900	1.982.500	2.000.800	2.011.400
14	- Abschreibungen	607.327,22	39.500	82.000	132.700	147.100	153.300	157.500
15	- Transferaufwendungen	109.738.582,98	188.712.800	164.068.100	171.012.200	178.390.100	184.725.700	191.382.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300.650,86	13.635.200	14.888.800	15.047.300	15.276.100	15.465.400	15.744.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.580.834,16</b>	<b>212.361.400</b>	<b>191.357.900</b>	<b>199.750.300</b>	<b>207.606.000</b>	<b>214.393.600</b>	<b>221.585.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-88.408.306,01</b>	<b>-149.891.100</b>	<b>-124.744.100</b>	<b>-131.082.500</b>	<b>-136.792.100</b>	<b>-138.359.400</b>	<b>-141.877.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122,51	100	100	100	100	100	100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-122,51</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-88.408.428,52</b>	<b>-149.891.200</b>	<b>-124.744.200</b>	<b>-131.082.600</b>	<b>-136.792.200</b>	<b>-138.359.500</b>	<b>-141.877.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-88.408.428,52</b>	<b>-149.891.200</b>	<b>-124.744.200</b>	<b>-131.082.600</b>	<b>-136.792.200</b>	<b>-138.359.500</b>	<b>-141.877.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.910,07	555.100	632.000	629.100	628.600	630.100	631.600
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-88.730.338,59</b>	<b>-150.446.300</b>	<b>-125.376.200</b>	<b>-131.711.700</b>	<b>-137.420.800</b>	<b>-138.989.600</b>	<b>-142.509.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	926.038,86	635.100	647.500	646.500	645.800	645.600	645.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.700.719,68	-4.794.500	219.500	501.300	1.068.200	1.086.700	1.103.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.351,86	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.351,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.926.351,86	7.500.000	2.500.000	0	2.250.000	0	5.650.000	7.800.000	8.400.000
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	10.702,13	14.100	1.003.500	0	333.500	0	138.500	68.500	68.500
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.937.053,99</b>	<b>7.514.100</b>	<b>3.503.500</b>	<b>0</b>	<b>2.583.500</b>	<b>0</b>	<b>5.788.500</b>	<b>7.868.500</b>	<b>8.468.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.931.702,13</b>	<b>-7.514.100</b>	<b>-3.503.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.583.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.788.500</b>	<b>-7.868.500</b>	<b>-8.468.500</b>



Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	97.137,42	135.000	131.300	132.500	132.500	132.500	132.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.692,86	335.000	350.000	360.500	360.500	360.500	360.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.203,72	15.000	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.799,45	139.400	56.000	56.600	56.600	56.600	56.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.982,12	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.815,57</b>	<b>624.400</b>	<b>538.000</b>	<b>550.300</b>	<b>550.300</b>	<b>550.300</b>	<b>550.300</b>
11	- Personalaufwendungen	2.139.387,81	2.755.100	3.417.800	3.569.200	3.640.100	3.712.700	3.786.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.478,25	375.000	750.600	752.400	747.800	751.800	763.100
14	- Abschreibungen	17.029,30	2.700	3.800	3.800	4.500	4.600	5.300
15	- Transferaufwendungen	450.567,11	1.270.600	709.700	770.000	835.600	835.600	835.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.732,07	179.100	858.900	888.000	905.400	905.400	905.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.810.194,54</b>	<b>4.582.500</b>	<b>5.740.800</b>	<b>5.983.400</b>	<b>6.133.400</b>	<b>6.210.100</b>	<b>6.295.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.317.378,97</b>	<b>-3.958.100</b>	<b>-5.202.800</b>	<b>-5.433.100</b>	<b>-5.583.100</b>	<b>-5.659.800</b>	<b>-5.745.600</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.317.378,97</b>	<b>-3.958.100</b>	<b>-5.202.800</b>	<b>-5.433.100</b>	<b>-5.583.100</b>	<b>-5.659.800</b>	<b>-5.745.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.317.378,97</b>	<b>-3.958.100</b>	<b>-5.202.800</b>	<b>-5.433.100</b>	<b>-5.583.100</b>	<b>-5.659.800</b>	<b>-5.745.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.567,11	197.100	196.700	196.700	196.700	196.700	196.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.379.946,08</b>	<b>-4.155.200</b>	<b>-5.399.500</b>	<b>-5.629.800</b>	<b>-5.779.800</b>	<b>-5.856.500</b>	<b>-5.942.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	322,25	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.029,30	2.700	3.800	3.800	4.500	4.600	5.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	441,49	0	0	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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>441,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-441,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	1.698.934,09	1.442.800	3.744.100	1.556.900	1.581.300	1.581.200	1.573.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.612,24	132.800	131.400	132.400	133.400	133.900	126.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283.281,52	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,46	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	625.177,74	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.741.467,05</b>	<b>1.598.600</b>	<b>3.898.500</b>	<b>1.712.300</b>	<b>1.737.700</b>	<b>1.738.100</b>	<b>1.723.300</b>
11	- Personalaufwendungen	252.582,78	331.000	327.000	335.200	341.900	348.700	355.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.288.376,83	9.230.200	11.321.800	9.042.700	9.400.500	10.205.000	11.032.300
14	- Abschreibungen	893.735,42	755.900	803.500	775.600	775.400	773.100	737.100
15	- Transferaufwendungen	4.734.785,48	5.945.900	6.622.900	6.724.100	6.827.600	6.865.400	7.044.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.768,90	43.500	43.500	23.500	43.500	23.500	43.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.404.249,41</b>	<b>16.306.500</b>	<b>19.118.700</b>	<b>16.901.100</b>	<b>17.388.900</b>	<b>18.215.700</b>	<b>19.212.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-9.662.782,36</b>	<b>-14.707.900</b>	<b>-15.220.200</b>	<b>-15.188.800</b>	<b>-15.651.200</b>	<b>-16.477.600</b>	<b>-17.489.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96,81	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-96,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-9.662.879,17</b>	<b>-14.707.900</b>	<b>-15.220.200</b>	<b>-15.188.800</b>	<b>-15.651.200</b>	<b>-16.477.600</b>	<b>-17.489.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-9.662.879,17</b>	<b>-14.707.900</b>	<b>-15.220.200</b>	<b>-15.188.800</b>	<b>-15.651.200</b>	<b>-16.477.600</b>	<b>-17.489.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.649,76	5.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.665.528,93</b>	<b>-14.712.900</b>	<b>-15.230.400</b>	<b>-15.199.000</b>	<b>-15.661.400</b>	<b>-16.487.800</b>	<b>-17.499.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.328.010,00	1.356.100	1.416.000	1.428.800	1.453.200	1.452.600	1.436.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.767,02	1.923.700	1.990.400	2.063.700	2.151.000	2.172.500	2.300.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	303.155,48	58.000	743.400	0	0	0	309.300	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>303.155,48</b>	<b>58.000</b>	<b>743.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.501,18	94.000	60.000	0	60.000	0	602.000	1.560.000	60.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	195.992,94	2.505.100	2.983.400	0	972.300	0	750.000	4.059.200	300.000
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	5.927,73	15.000	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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>383.421,85</b>	<b>2.614.100</b>	<b>3.073.400</b>	<b>0</b>	<b>1.062.300</b>	<b>0</b>	<b>1.382.000</b>	<b>5.649.200</b>	<b>390.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.266,37</b>	<b>-2.556.100</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.062.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.072.700</b>	<b>-5.649.200</b>	<b>-390.000</b>

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	2.023.019,10	2.643.600	1.974.500	2.140.900	2.253.700	2.248.300	2.268.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.821,62	643.700	630.300	602.000	576.800	555.900	484.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.768,00	500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.617,84	965.000	1.232.000	1.261.000	1.292.000	1.323.000	1.323.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.446.097,46	1.712.300	1.744.000	2.178.200	800.200	1.316.000	1.389.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.252.324,02</b>	<b>5.965.100</b>	<b>5.580.800</b>	<b>6.182.100</b>	<b>4.922.700</b>	<b>5.443.200</b>	<b>5.465.100</b>
11	- Personalaufwendungen	7.274.393,33	8.410.600	8.470.400	8.600.000	8.771.800	8.946.900	9.125.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.821,51	635.000	670.100	663.100	652.800	623.800	648.800
14	- Abschreibungen	966.767,57	990.000	944.800	946.900	929.200	932.400	919.300
15	- Transferaufwendungen	2.212.138,12	2.963.300	2.108.500	2.341.200	2.489.400	2.498.000	2.492.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.749.730,46	3.596.100	4.539.600	5.225.600	3.589.500	3.878.500	4.327.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.843.850,99</b>	<b>16.595.000</b>	<b>16.733.400</b>	<b>17.776.800</b>	<b>16.432.700</b>	<b>16.879.600</b>	<b>17.512.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-9.591.526,97</b>	<b>-10.629.900</b>	<b>-11.152.600</b>	<b>-11.594.700</b>	<b>-11.510.000</b>	<b>-11.436.400</b>	<b>-12.047.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-9.591.526,97</b>	<b>-10.642.900</b>	<b>-11.165.600</b>	<b>-11.607.700</b>	<b>-11.523.000</b>	<b>-11.449.400</b>	<b>-12.060.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	22.798,62	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-22.798,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-9.614.325,59</b>	<b>-10.642.900</b>	<b>-11.165.600</b>	<b>-11.607.700</b>	<b>-11.523.000</b>	<b>-11.449.400</b>	<b>-12.060.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.237,46	427.400	441.100	441.200	441.800	441.800	441.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.841.563,05</b>	<b>-11.070.300</b>	<b>-11.606.700</b>	<b>-12.048.900</b>	<b>-11.964.800</b>	<b>-11.891.200</b>	<b>-12.502.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.354.967,70	2.987.800	2.316.600	2.494.700	2.582.300	2.561.000	2.509.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.117.936,31	3.933.300	3.029.300	3.264.100	3.394.600	3.406.400	3.387.600

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>VE 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>VE 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.081.704,20	3.482.700	6.378.700	0	10.032.500	0	3.781.800	3.730.000	3.917.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	638.408,90	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.720.113,10</b>	<b>3.482.700</b>	<b>6.378.700</b>	<b>0</b>	<b>10.032.500</b>	<b>0</b>	<b>3.781.800</b>	<b>3.730.000</b>	<b>3.917.000</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	348.500	348.500	0	348.500	0	348.500	348.500	348.500
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.554,10	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	100.000	50.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.287,67	25.600	40.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.160.497,94	4.303.800	7.572.500	0	12.471.300	0	4.670.500	5.381.300	5.615.800
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.188.339,71</b>	<b>4.782.900</b>	<b>8.016.000</b>	<b>0</b>	<b>12.865.800</b>	<b>0</b>	<b>5.065.000</b>	<b>5.775.800</b>	<b>6.010.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-468.226,61</b>	<b>-1.300.200</b>	<b>-1.637.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.833.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.283.200</b>	<b>-2.045.800</b>	<b>-2.093.300</b>

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	563.929,42	494.400	504.800	504.800	504.800	504.800	504.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.094.340,60	3.433.000	2.992.200	3.092.200	3.092.200	3.092.200	3.092.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.022,67	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.464,24	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.400,19	15.100	15.600	17.600	19.600	21.600	21.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.983.157,12</b>	<b>3.957.500</b>	<b>3.612.600</b>	<b>3.714.600</b>	<b>3.716.600</b>	<b>3.718.600</b>	<b>3.718.600</b>
11	- Personalaufwendungen	5.115.439,14	5.854.400	6.691.300	6.519.600	6.649.900	6.782.900	6.918.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.426,85	746.800	2.616.300	2.706.100	2.648.800	2.447.300	1.851.900
14	- Abschreibungen	44.796,62	1.500	3.900	3.600	3.300	3.300	3.200
15	- Transferaufwendungen	636.322,69	710.300	863.600	863.600	863.600	754.600	754.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.123,54	30.500	170.900	269.900	199.900	199.900	99.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.399.108,84</b>	<b>7.343.500</b>	<b>10.346.000</b>	<b>10.362.800</b>	<b>10.365.500</b>	<b>10.188.000</b>	<b>9.628.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.415.951,72</b>	<b>-3.386.000</b>	<b>-6.733.400</b>	<b>-6.648.200</b>	<b>-6.648.900</b>	<b>-6.469.400</b>	<b>-5.909.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.660,12	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-147.660,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.563.611,84</b>	<b>-3.386.000</b>	<b>-6.733.400</b>	<b>-6.648.200</b>	<b>-6.648.900</b>	<b>-6.469.400</b>	<b>-5.909.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.563.611,84</b>	<b>-3.386.000</b>	<b>-6.733.400</b>	<b>-6.648.200</b>	<b>-6.648.900</b>	<b>-6.469.400</b>	<b>-5.909.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.419,20	297.600	329.100	329.300	332.000	332.000	332.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.790.031,04</b>	<b>-3.683.600</b>	<b>-7.062.500</b>	<b>-6.977.500</b>	<b>-6.980.900</b>	<b>-6.801.400</b>	<b>-6.241.800</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	654.754,43	481.100	491.200	491.200	491.200	491.200	491.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	644.032,37	530.300	533.000	532.700	532.400	532.400	532.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.125,09	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238.125,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.063,32	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	837,15	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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.900,47</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>221.224,62</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>



Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	522.714,65	491.300	501.900	506.100	510.400	511.000	515.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.494.637,11	84.807.900	87.329.100	90.359.000	92.037.500	93.519.200	95.255.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	107.600	107.600	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413.125,20	1.095.800	2.089.300	2.192.600	2.043.600	2.072.500	2.102.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.289.117,54	6.638.500	6.358.800	6.341.500	6.341.500	6.341.500	6.341.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.719.594,50</b>	<b>93.033.500</b>	<b>96.386.700</b>	<b>99.506.800</b>	<b>101.033.000</b>	<b>102.544.200</b>	<b>104.314.200</b>
11	- Personalaufwendungen	973.918,02	1.045.900	1.128.800	1.126.100	1.148.600	1.171.600	1.195.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.838,27	338.500	317.800	346.900	355.700	375.700	382.600
14	- Abschreibungen	115.539,04	60.200	60.100	60.100	60.100	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	533.821,52	719.200	719.200	719.200	719.200	715.600	715.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.507.084,02	84.686.800	88.533.200	91.601.500	93.111.300	94.662.200	96.378.800
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.382.200,87</b>	<b>86.850.600</b>	<b>90.759.100</b>	<b>93.853.800</b>	<b>95.394.900</b>	<b>96.985.100</b>	<b>98.732.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>4.337.393,63</b>	<b>6.182.900</b>	<b>5.627.600</b>	<b>5.653.000</b>	<b>5.638.100</b>	<b>5.559.100</b>	<b>5.582.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.527,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.131,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>10.396,50</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>4.347.790,13</b>	<b>6.195.900</b>	<b>5.640.600</b>	<b>5.666.000</b>	<b>5.651.100</b>	<b>5.572.100</b>	<b>5.595.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>4.347.790,13</b>	<b>6.195.900</b>	<b>5.640.600</b>	<b>5.666.000</b>	<b>5.651.100</b>	<b>5.572.100</b>	<b>5.595.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.653,61	539.700	470.800	470.800	474.800	474.800	474.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>3.853.136,52</b>	<b>5.656.200</b>	<b>5.169.800</b>	<b>5.195.200</b>	<b>5.176.300</b>	<b>5.097.300</b>	<b>5.120.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	981.175,85	249.200	249.200	249.200	249.200	245.600	245.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-378.317,23	256.300	-4.135.200	-2.721.600	-2.719.600	-2.724.800	-2.712.200

<b>Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>VE 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>VE 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.374,55	0	3.050.000	0	7.400.000	0	5.439.100	0	1.588.900
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>645.374,55</b>	<b>0</b>	<b>3.050.000</b>	<b>0</b>	<b>7.400.000</b>	<b>0</b>	<b>5.439.100</b>	<b>0</b>	<b>1.588.900</b>
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	3.050.000	0	7.400.000	0	5.439.100	0	1.588.900
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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.050.000</b>	<b>0</b>	<b>7.400.000</b>	<b>0</b>	<b>5.439.100</b>	<b>0</b>	<b>1.588.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>645.374,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	15.910.053,64	15.975.900	16.008.300	15.461.600	15.146.800	15.496.800	15.576.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.590.524,47	8.611.500	10.282.100	9.974.100	9.847.700	9.800.900	9.757.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.479,63	365.400	995.700	375.800	375.800	376.000	421.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.302,64	103.300	463.800	463.800	463.800	463.800	463.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	785.222,41	272.900	393.400	154.600	154.600	153.400	152.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.510.582,79</b>	<b>25.329.000</b>	<b>28.143.300</b>	<b>26.429.900</b>	<b>25.988.700</b>	<b>26.290.900</b>	<b>26.371.100</b>
11	- Personalaufwendungen	4.640.832,67	5.318.500	5.254.200	5.258.600	5.364.000	5.470.800	5.580.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.026.022,84	12.677.000	12.784.300	13.368.800	13.184.600	13.110.800	14.213.100
14	- Abschreibungen	13.633.387,78	12.213.900	12.950.200	11.059.900	10.151.200	10.234.100	9.909.400
15	- Transferaufwendungen	17.170.041,62	20.067.600	18.785.400	19.792.900	20.770.700	21.769.000	22.589.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.377.910,44	9.673.700	12.237.800	11.719.900	11.929.900	11.930.400	12.130.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.848.195,35</b>	<b>59.950.700</b>	<b>62.011.900</b>	<b>61.200.100</b>	<b>61.400.400</b>	<b>62.515.100</b>	<b>64.422.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-29.337.612,56</b>	<b>-34.621.700</b>	<b>-33.868.600</b>	<b>-34.770.200</b>	<b>-35.411.700</b>	<b>-36.224.200</b>	<b>-38.051.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85,12	2.600	600	600	600	600	600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-85,12</b>	<b>-2.600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-29.337.697,68</b>	<b>-34.624.300</b>	<b>-33.869.200</b>	<b>-34.770.800</b>	<b>-35.412.300</b>	<b>-36.224.800</b>	<b>-38.052.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-29.337.697,68</b>	<b>-34.624.300</b>	<b>-33.869.200</b>	<b>-34.770.800</b>	<b>-35.412.300</b>	<b>-36.224.800</b>	<b>-38.052.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.112,90	317.400	305.600	305.600	305.600	305.600	305.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.060,83	472.900	473.500	474.100	474.600	475.200	475.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-29.387.645,61</b>	<b>-34.779.800</b>	<b>-34.037.100</b>	<b>-34.939.300</b>	<b>-35.581.300</b>	<b>-36.394.400</b>	<b>-38.222.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.165.247,56	10.732.300	11.455.900	10.487.000	10.045.800	10.347.800	10.383.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.500.318,80	14.716.400	16.096.600	14.717.800	14.186.900	14.768.100	14.743.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.246.795,40	9.896.600	12.837.200	0	13.025.700	0	12.927.000	5.944.000	7.234.300
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	582.362,20	1.430.000	570.000	0	150.000	0	170.000	170.000	370.000
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.829.157,60</b>	<b>11.326.600</b>	<b>13.407.200</b>	<b>0</b>	<b>13.175.700</b>	<b>0</b>	<b>13.097.000</b>	<b>6.114.000</b>	<b>7.604.300</b>
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.236.019,84	9.122.500	12.461.900	0	14.373.500	0	13.391.900	6.503.300	11.894.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.673.039,42	7.497.000	7.038.300	0	6.647.000	0	5.555.500	5.307.200	3.111.800
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	170,53	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.757,74	50.000	1.290.000	0	359.700	0	359.900	1.480.900	1.480.900
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.323,37	195.000	250.000	0	245.000	0	245.000	175.000	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	130.000	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.992.310,90</b>	<b>16.864.500</b>	<b>21.170.200</b>	<b>0</b>	<b>21.625.200</b>	<b>0</b>	<b>19.552.300</b>	<b>13.466.400</b>	<b>16.661.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.163.153,30</b>	<b>-5.537.900</b>	<b>-7.763.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.449.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.455.300</b>	<b>-7.352.400</b>	<b>-9.057.400</b>

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	831.538,19	653.200	644.700	708.800	657.000	645.200	638.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232.484,63	2.296.000	2.485.900	2.490.400	2.490.000	2.489.500	2.489.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.359,44	201.700	215.800	215.800	215.800	215.800	215.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.508,12	278.600	323.000	323.500	324.000	324.500	325.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081.224,73	906.000	838.200	841.900	854.800	854.800	854.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.600.115,11</b>	<b>4.335.500</b>	<b>4.507.600</b>	<b>4.580.400</b>	<b>4.541.600</b>	<b>4.529.800</b>	<b>4.522.800</b>
11	- Personalaufwendungen	5.473.598,88	5.890.300	6.027.900	6.305.300	6.431.400	6.560.000	6.691.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.304.032,27	5.216.000	5.682.400	5.983.000	6.125.500	6.273.900	6.531.600
14	- Abschreibungen	3.608.430,23	1.801.000	1.765.800	2.101.000	1.956.300	1.892.700	1.941.600
15	- Transferaufwendungen	1.186.704,19	1.167.600	1.207.200	1.195.200	1.195.200	1.195.200	195.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355.014,17	1.125.400	1.683.700	1.695.200	1.932.200	1.909.200	1.912.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.927.779,74</b>	<b>15.200.300</b>	<b>16.367.000</b>	<b>17.279.700</b>	<b>17.640.600</b>	<b>17.831.000</b>	<b>17.271.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-11.327.664,63</b>	<b>-10.864.800</b>	<b>-11.859.400</b>	<b>-12.699.300</b>	<b>-13.099.000</b>	<b>-13.301.200</b>	<b>-12.749.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.761,74	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.571,93	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.810,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-11.332.474,82</b>	<b>-10.864.800</b>	<b>-11.859.400</b>	<b>-12.699.300</b>	<b>-13.099.000</b>	<b>-13.301.200</b>	<b>-12.749.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.822,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1.822,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-11.334.296,82</b>	<b>-10.864.800</b>	<b>-11.859.400</b>	<b>-12.699.300</b>	<b>-13.099.000</b>	<b>-13.301.200</b>	<b>-12.749.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.800,55	24.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626.482,37	795.600	762.900	772.900	792.900	793.900	824.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-11.941.978,64</b>	<b>-11.635.900</b>	<b>-12.591.300</b>	<b>-13.441.200</b>	<b>-13.860.900</b>	<b>-14.064.100</b>	<b>-13.543.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	939.845,03	638.100	691.800	746.000	690.700	678.400	670.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.420.786,22	1.839.100	1.801.500	2.124.700	1.980.000	1.916.400	1.965.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.500,00	46.400	1.299.400	0	90.400	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	324,18	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.824,18</b>	<b>49.400</b>	<b>1.302.400</b>	<b>0</b>	<b>93.400</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.745,78	604.000	2.075.200	0	1.368.500	0	1.978.000	869.900	854.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	329,57	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	28.096,33	263.500	74.600	0	21.000	0	23.000	21.000	21.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.735,11	38.600	66.000	0	47.000	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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.406,79</b>	<b>906.100</b>	<b>2.215.800</b>	<b>0</b>	<b>1.436.500</b>	<b>0</b>	<b>2.048.000</b>	<b>937.900</b>	<b>922.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.582,61</b>	<b>-856.700</b>	<b>-913.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.343.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.045.000</b>	<b>-934.900</b>	<b>-919.000</b>

<b>Teilergebnishaushalt</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.838,27	379.600	165.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.592,88	50.500	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.591,75	0	176.800	178.000	180.500	183.000	186.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.907,94	32.000	31.000	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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.930,84</b>	<b>462.100</b>	<b>425.000</b>	<b>301.200</b>	<b>303.700</b>	<b>306.200</b>	<b>309.700</b>
11	- Personalaufwendungen	1.005.691,06	1.322.600	1.346.400	1.348.800	1.374.800	1.401.300	1.428.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.649,60	452.200	648.900	529.700	632.100	634.800	637.600
14	- Abschreibungen	723,24	100	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.024,81	52.200	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.648,33	100.000	62.700	62.500	78.000	83.500	74.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.469.737,04</b>	<b>1.927.100</b>	<b>2.088.000</b>	<b>2.041.000</b>	<b>2.184.900</b>	<b>2.219.600</b>	<b>2.239.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.069.806,20</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-1.663.000</b>	<b>-1.739.800</b>	<b>-1.881.200</b>	<b>-1.913.400</b>	<b>-1.930.200</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.069.806,20</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-1.663.000</b>	<b>-1.739.800</b>	<b>-1.881.200</b>	<b>-1.913.400</b>	<b>-1.930.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.069.806,20</b>	<b>-1.465.000</b>	<b>-1.663.000</b>	<b>-1.739.800</b>	<b>-1.881.200</b>	<b>-1.913.400</b>	<b>-1.930.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.194,06	118.200	112.900	113.700	114.500	115.200	116.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.159.000,26</b>	<b>-1.583.200</b>	<b>-1.775.900</b>	<b>-1.853.500</b>	<b>-1.995.700</b>	<b>-2.028.600</b>	<b>-2.046.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	131,08	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-158.902,24	100	0	0	0	0	0





Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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	1.580.248,16	1.638.300	1.538.200	1.444.400	1.159.900	507.400	319.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.394,64	173.300	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.883,27	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	322.003,86	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.059.529,93</b>	<b>1.917.100</b>	<b>1.814.200</b>	<b>1.720.400</b>	<b>1.435.900</b>	<b>783.400</b>	<b>595.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.116.598,76	1.263.900	1.233.900	1.241.100	1.265.800	1.291.000	1.316.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.972,59	3.794.900	3.349.300	3.435.900	3.214.100	3.220.100	3.258.500
14	- Abschreibungen	128.275,46	36.900	42.200	43.300	44.500	46.700	49.400
15	- Transferaufwendungen	2.540.312,41	3.893.700	3.743.300	3.850.100	3.900.100	3.448.100	3.312.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.331,84	-1.985.300	-1.879.400	-1.879.400	-1.877.900	-1.876.900	-1.875.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.372.827,38</b>	<b>7.004.100</b>	<b>6.489.300</b>	<b>6.691.000</b>	<b>6.546.600</b>	<b>6.129.000</b>	<b>6.061.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-3.313.297,45</b>	<b>-5.087.000</b>	<b>-4.675.100</b>	<b>-4.970.600</b>	<b>-5.110.700</b>	<b>-5.345.600</b>	<b>-5.466.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.270,31	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.270,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-3.310.027,14</b>	<b>-5.087.000</b>	<b>-4.675.100</b>	<b>-4.970.600</b>	<b>-5.110.700</b>	<b>-5.345.600</b>	<b>-5.466.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-3.310.027,14</b>	<b>-5.087.000</b>	<b>-4.675.100</b>	<b>-4.970.600</b>	<b>-5.110.700</b>	<b>-5.345.600</b>	<b>-5.466.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.636,72	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.094,88	67.700	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.347.485,30</b>	<b>-5.154.700</b>	<b>-4.744.600</b>	<b>-5.040.100</b>	<b>-5.180.200</b>	<b>-5.415.100</b>	<b>-5.535.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.339.115,28	1.059.200	1.117.200	1.123.800	1.123.800	559.200	371.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	942.729,92	-1.130.400	-810.500	-802.600	-801.400	-1.386.200	-1.579.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	263.300	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
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>263.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.700	15.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	263.300	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	17.100	0	14.000	0	9.000	14.000	13.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.820,70	2.000	1.800	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
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.820,70</b>	<b>309.700</b>	<b>297.200</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>26.000</b>	<b>25.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.820,70</b>	<b>-309.700</b>	<b>-33.900</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.000</b>

<b>Teilergebnishaushalt</b>		<b>Ergebnis 2016 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	195.994.069,37	253.237.400	256.746.800	265.427.900	275.015.600	288.611.800	304.265.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.150.304,13	168.053.100	175.032.900	182.274.400	188.898.800	192.405.400	195.254.500
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	1.282.195,67	1.097.900	1.019.700	1.005.200	967.600	904.100	838.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	813.109,75	3.625.000	3.120.100	3.114.100	3.107.200	3.099.900	3.092.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.239.678,92</b>	<b>426.013.400</b>	<b>435.919.500</b>	<b>451.821.600</b>	<b>467.989.200</b>	<b>485.021.200</b>	<b>503.451.100</b>
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	872.352,93	3.919.000	3.203.700	3.211.200	3.216.000	3.220.800	3.228.300
15	- Transferaufwendungen	5.776.971,00	8.200.000	8.300.000	8.500.000	8.700.000	9.200.000	9.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.649.323,93</b>	<b>12.119.000</b>	<b>11.503.700</b>	<b>11.711.200</b>	<b>11.916.000</b>	<b>12.420.800</b>	<b>13.028.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>336.590.354,99</b>	<b>413.894.400</b>	<b>424.415.800</b>	<b>440.110.400</b>	<b>456.073.200</b>	<b>472.600.400</b>	<b>490.422.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.627.831,90	1.700.000	2.100.000	1.800.000	1.600.000	1.550.000	1.550.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.669.956,78	2.806.200	2.684.000	2.965.400	2.883.500	2.769.000	2.650.700
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.042.124,88</b>	<b>-1.106.200</b>	<b>-584.000</b>	<b>-1.165.400</b>	<b>-1.283.500</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-1.100.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>335.548.230,11</b>	<b>412.788.200</b>	<b>423.831.800</b>	<b>438.945.000</b>	<b>454.789.700</b>	<b>471.381.400</b>	<b>489.322.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>335.548.230,11</b>	<b>412.788.200</b>	<b>423.831.800</b>	<b>438.945.000</b>	<b>454.789.700</b>	<b>471.381.400</b>	<b>489.322.100</b>
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
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>335.548.230,11</b>	<b>412.788.200</b>	<b>423.831.800</b>	<b>438.945.000</b>	<b>454.789.700</b>	<b>471.381.400</b>	<b>489.322.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.082.343,14	8.931.300	8.996.500	9.223.100	9.455.100	9.668.400	9.866.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	872.352,93	3.919.000	3.203.700	3.211.200	3.216.000	3.220.800	3.228.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.903.934,00	4.153.700	8.300.000	0	8.700.000	0	8.700.000	8.700.000	8.700.000
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	2.268.558,49	2.196.000	2.459.300	0	2.497.300	0	2.325.600	2.373.900	2.548.900
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.172.492,49</b>	<b>6.349.700</b>	<b>10.759.300</b>	<b>0</b>	<b>11.197.300</b>	<b>0</b>	<b>11.025.600</b>	<b>11.073.900</b>	<b>11.248.900</b>
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	280.000	280.000	0	280.000	0	80.000	280.000	280.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.172.492,49</b>	<b>6.069.700</b>	<b>10.479.300</b>	<b>0</b>	<b>10.917.300</b>	<b>0</b>	<b>10.945.600</b>	<b>10.793.900</b>	<b>10.968.900</b>

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
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
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	8.372,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.382,61</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-8.382,61</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.382,61	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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.382,61</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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

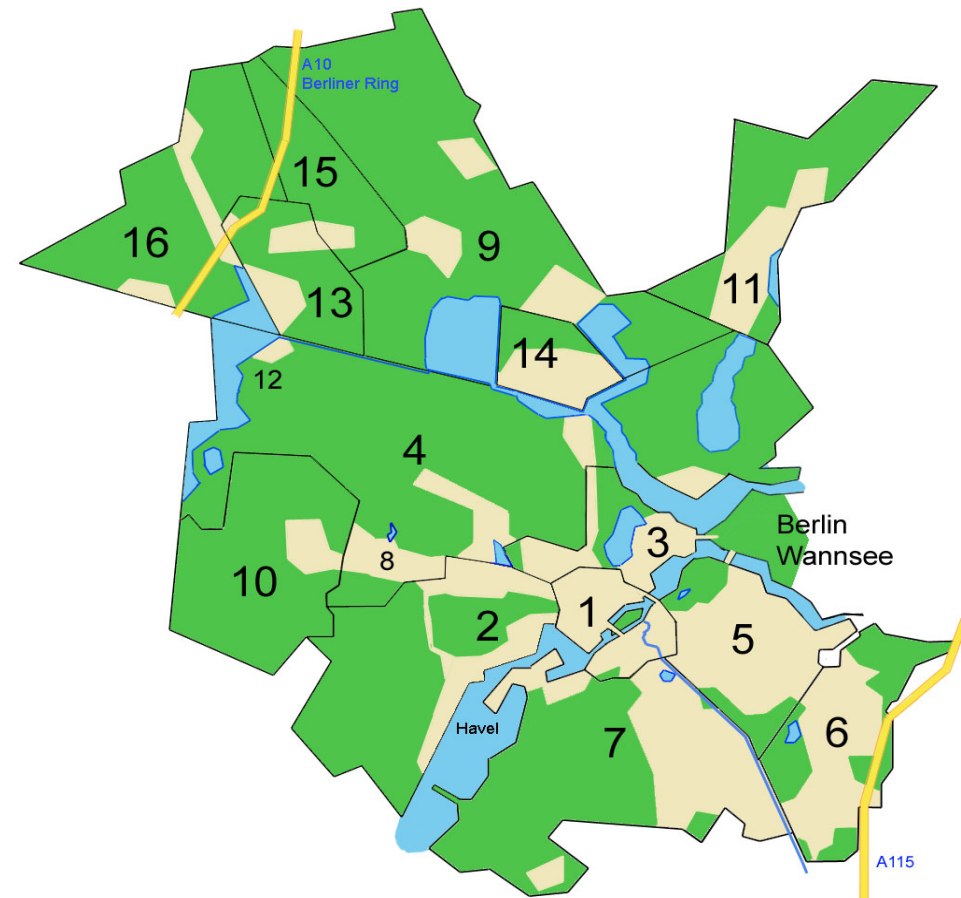
- Potsdam-Innenstadt (1)
- Westliche Vorstadt (2)
  - Brandenburger Vorstadt
  - Potsdam West
  - Wildpark
- Nördliche Vorstadt (3)
  - Nauener Vorstadt
  - Jägervorstadt
  - Berliner Vorstadt
- Potsdam-Nord (4)
  - Bornim
  - Bornstedt
  - Eiche
  - Grube
  - Nedlitz
  - Sacrow

### 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

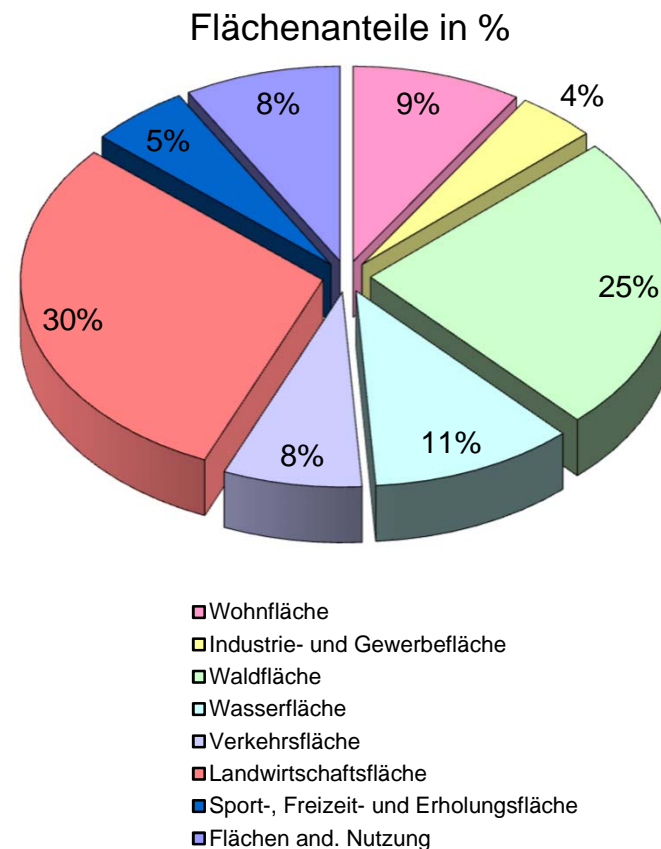
<b>Gesamtfläche</b>	187,7 km <sup>2</sup>
<b>darunter:</b>	
Wohnfläche	17,03 km <sup>2</sup>
Industrie- und Gewerbefläche	7,93 km <sup>2</sup>
Waldfläche	46,41 km <sup>2</sup>
Wasserfläche	20,51 km <sup>2</sup>
Verkehrsfläche	13,94 km <sup>2</sup>
Landwirtschaftsfläche	56,21 km <sup>2</sup>
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	9,94 km <sup>2</sup>
Flächen and. Nutzung	15,71 km <sup>2</sup>

Quelle: Landeshauptstadt Potsdam

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

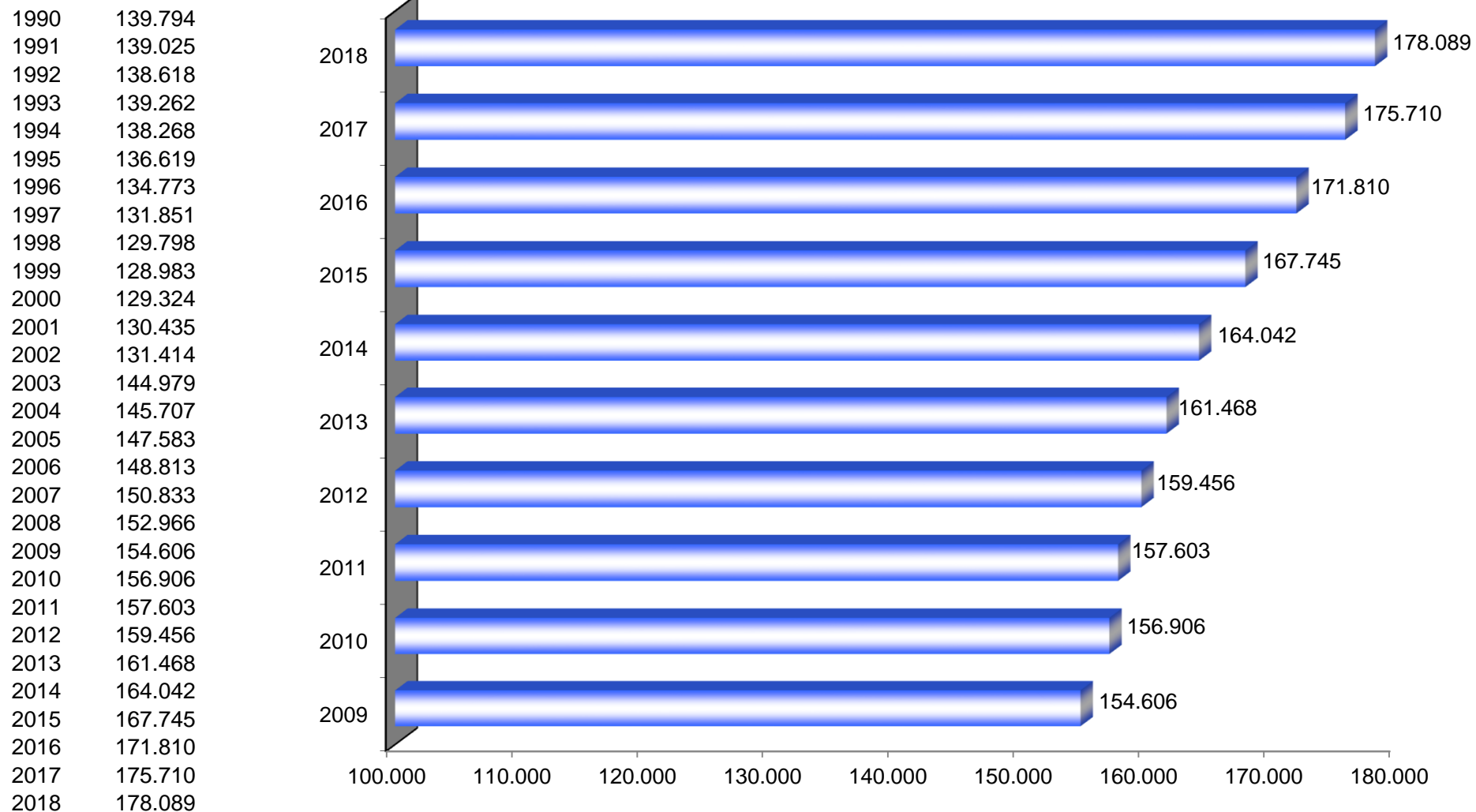
<b>Flüsse (Länge im Stadtgebiet)</b>	
Havel	13,0 km
Sacrow-Paretzer-Kanal	6,8 km
Nuthe	6,0 km
Schiffahrtskanal	0,6 km

Quelle: Landeshauptstadt Potsdam



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

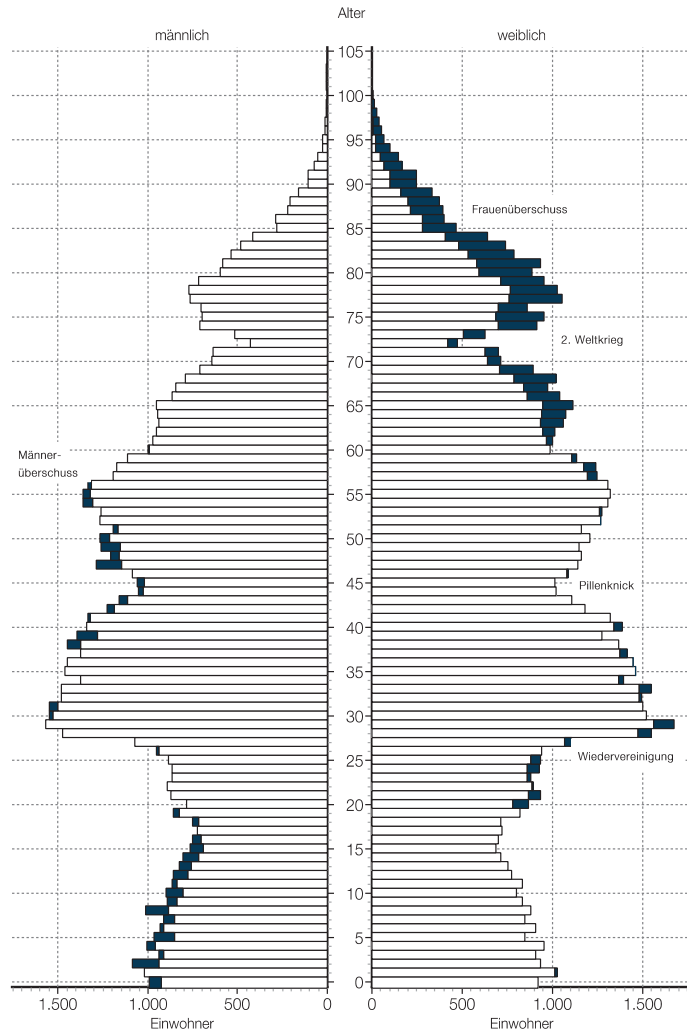
Grafische Darstellung der letzten 10 Jahre



### 1.1.4. Einwohner nach Altersjahren und Geschlecht in der Landeshauptstadt Potsdam

Datenquelle: Bereich Bürgerservice

31.12.2018



### 1.1.5. Übersicht über die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze zur Kinderbetreuung im Kita-Jahr 2019/2020

	Anzahl der Einrichtungen / Angebote	Plätze 0 - 3 Jahre	Plätze 3 - 6 Jahre	Plätze 6 - 12 Jahre	gesamt Plätze
<b>Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b>	130	3.530	7.024	7.697	18.251
<b>Tagespflegepersonen</b>	99	476	0	0	476
<b>Spielgruppen/ Eltern-Kind-Gruppen</b>	8	122	0	0	122
<b>andere Kinderbetreuung</b>	8	6	0	231	237
<b>insgesamt in Potsdam</b>	<b>245</b>	<b>4.134</b>	<b>7.024</b>	<b>7.928</b>	<b>19.086</b>
<b>Betreuung Potsdamer Kinder in anderen Gemeinden in Einrichtungen</b>	325	69	135	141	345
<b>Betreuung Potsdamer Kinder in anderen Gemeinden in Tagespflege</b>	20	20	0	0	20
<b>insgesamt</b>		<b>89</b>	<b>135</b>	<b>141</b>	<b>365</b>
<b>INSGESAMT</b>		<b>4.223</b>	<b>7.159</b>	<b>8.069</b>	<b>19.451</b>

### 1.1.6. Übersicht über Schulen und Schülerzahlen (Schuljahr 2019/2020)

Schulart	Anzahl	Schülerzahl	Schülerzahl in Prozent	Bemerkungen
Grundschulen	21	7.697	35	
Oberschulen	3	1.237	6	
Gesamtschulen (inkl. gymnasialer Oberstufe)	8	4.491	21	davon ca. 669 Schüler Sportschule
Gymnasien	6	3.689	17	
Förderschulen	4	482	2	davon ca. 174 Schüler FS 42/44
Oberstufenzentren	3	3.879	18	
Schule Zweiter Bildungsweg	1	427	2	
<b>Insgesamt</b>	<b>46</b>	<b>21.902</b>	<b>100</b>	
			<b>Prozent der Schüler in den jeweiligen WH-Arten</b>	
Wohnheim Förderschule 42/44	1	34	20	
Wohnheim der OSZ	1	112	3	
Wohnheim der Sportschule	1	409	61	
<b>Summe Belegungszahlen</b>	<b>3</b>	<b>555</b>		

## 1.1.7. Wirtschaftliche Struktur

### 1. Arbeitslose 2012 bis 2018

(Jahresdurchschnitt)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>insgesamt</b>							
Arbeitslosenquote in % (bezogen auf zivile Erwerbspersonen)	7,7	7,5	7,3	7,0	6,7	6,0	5,7

### 2. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2012 bis 2018

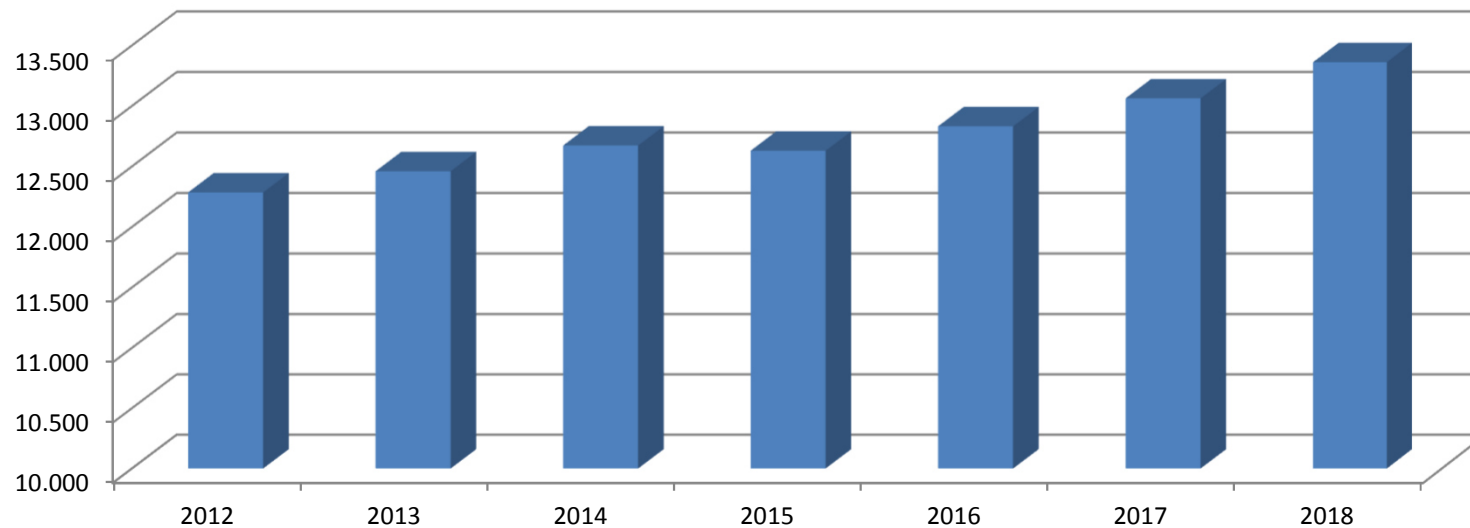
Jahr	2012*	2013*	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Wirtschaftsabschnitt</b>							
<b>insgesamt</b>	78.853	76.872	78.718	81.632	84.888	83.775	85.865
<b>Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei</b>	59	60	55	54	84	65	70
<b>Produzierendes Gewerbe</b>	5.561	5.694	5.946	6.147	6.220	6.346	6.439
davon							
Verarbeitendes Gewerbe	1.499	1.727	1.742	1.741	1.749	1.792	1.782
Baugewerbe	2.534	2.459	2.499	2.659	2.665	2.643	2.614
übriges produzierendes Gewerbe	1.528	1.508	1.705	1.747	1.806	1.911	2.043
<b>Dienstleistungsbereiche</b>	73.233	71.118	72.717	75.422	78.579	77.364	79.348
davon							
Handel, Verkehr, Gastgewerbe	13.124	13.041	13.235	13.861	13.867	14.051	14.379
Information und Kommunikation	4.620	3.849	3.720	3.705	3.729	3.875	4.082
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	2.978	2.991	3.089	3.153	3.193	3.125	3.116
Immobilien, freiberufliche wissenschaftliche und technische Dienstleistungen	7.804	8.052	8.025	8.231	8.431	8.775	9.251
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen	11.943	11.699	12.346	13.368	13.644	12.781	12.865
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Exterritoriale Organisationen	9.007	8.909	8.864	8.703	10.738	8.838	8.903
Erziehung und Unterricht	6.047	5.942	6.290	6.537	6.792	7.068	7.265
Gesundheits- und Sozialwesen	11.591	11.094	11.502	11.785	12.263	12.736	13.204
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	6.119	5.541	5.646	6.079	5.922	6.115	6.283
keine Zuordnung	-	-	-	7	5	-	8

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

### 1.1.8. Gewerbean- und -abmeldungen

Jahr	Gewerbebestand		Anmeldungen	Abmeldungen
	insgesamt	Veränderung zum Vorjahr		
	Anzahl	%	Anzahl	
2012	12.286	1,0	1.476	1.382
2013	12.461	1,4	1.472	1.298
2014	12.673	1,7	1.583	1.370
2015	12.630	-0,3	1.368	1.412
2016	12.832	1,6	1.478	1.279
2017	13.063	1,8	1.492	1.262
2018	13.362	2,3	1.461	1.163

**Gewerbebestand**





Wirtschaftsabschnitt	Gewerbebestand			Gewerbeanmeldung			Gewerbeabmeldung		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	27	28	27	1	2	3	6	3	2
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	4	5	4	1	-	1	-	-	1
Verarbeitendes Gewerbe	491	505	510	57	57	40	50	46	35
Energieversorgung	152	167	174	24	24	17	9	10	12
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	38	39	33	2	-	2	3	3	-
Baugewerbe	1.086	1.052	1.044	137	156	145	153	186	153
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	2.639	2.613	2.642	257	252	252	236	240	220
Verkehr und Lagerei	375	376	384	38	35	38	39	37	33
Gastgewerbe	779	778	780	95	83	96	103	97	89
Information und Kommunikation	913	978	1.014	117	124	120	85	84	83
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	616	636	621	37	61	44	43	47	36
Grundstücks- und Wohnungswesen	556	573	603	42	40	48	36	34	33
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	1.297	1.314	1.405	169	163	171	112	111	104
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	2.022	2.092	2.118	240	237	237	216	190	201
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	7	7	9	-	2	2	-	1	1
Erziehung und Unterricht	272	291	327	51	52	52	33	29	17
Gesundheits- und Sozialwesen	179	178	194	24	27	30	21	19	18
Kunst, Unterhaltung und Erholung	339	345	352	37	27	34	25	30	26
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	960	996	1.030	129	129	113	100	87	89
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt	65	75	75	9	20	16	8	8	10
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	15	15	14	11	-	-	1	-	-
nicht zuordenbar	-	-	2	-	1	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>12.832</b>	<b>13.063</b>	<b>13.362</b>	<b>1.478</b>	<b>1.492</b>	<b>1.461</b>	<b>1.279</b>	<b>1.262</b>	<b>1.163</b>

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

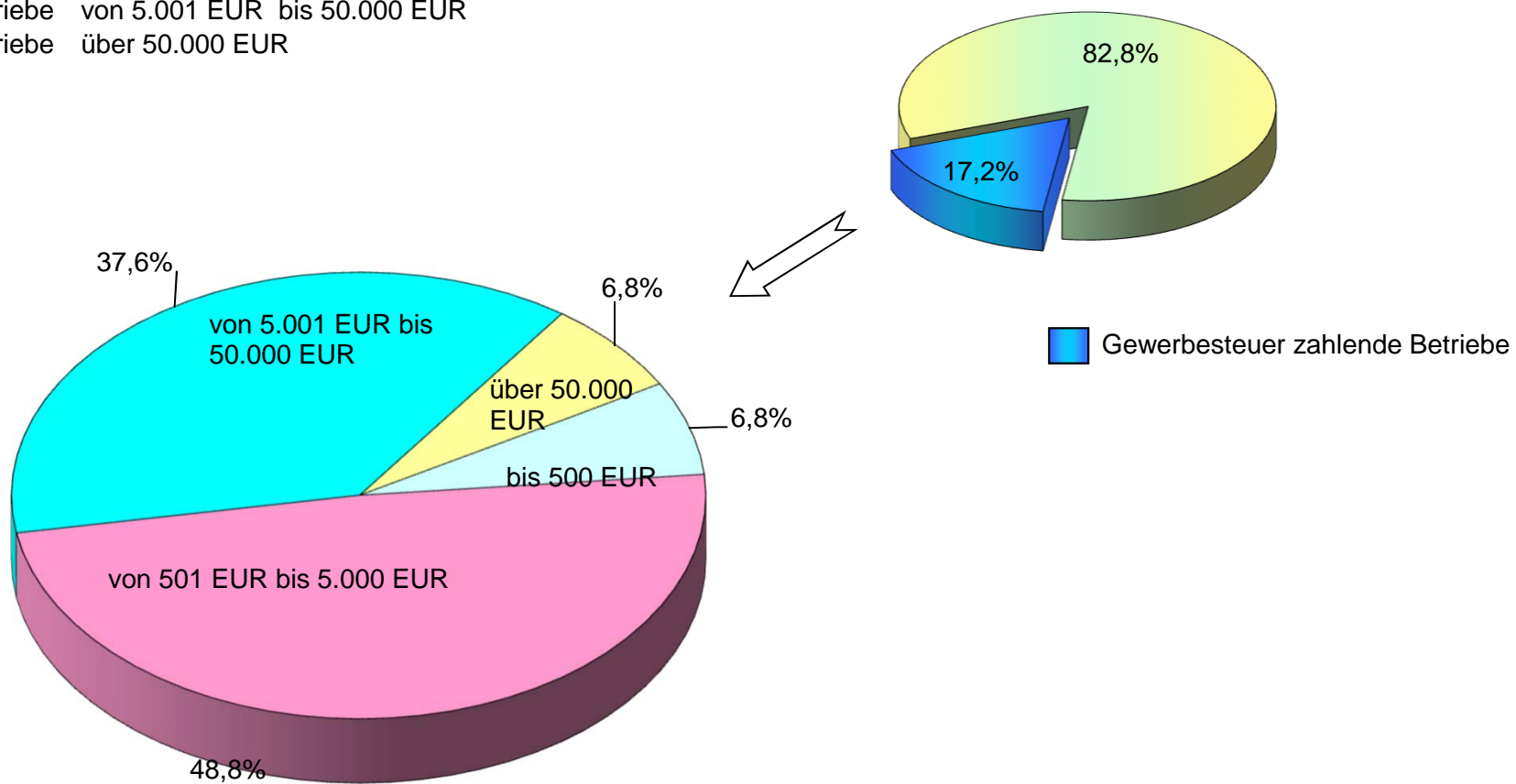
Quelle: Landeshauptstadt Potsdam

### 1.1.9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 2019

Von 15.354 gemeldeten Gewerbetreibenden der Landeshauptstadt Potsdam zahlen 2019 2808 Betriebe Gewerbesteuer.

Davon zahlen:

- 192 Betriebe bis 500 EUR
- 1.370 Betriebe von 501 EUR bis 5.000 EUR
- 1.055 Betriebe von 5.001 EUR bis 50.000 EUR
- 191 Betriebe über 50.000 EUR



## 1.2. Allgemeine Finanzierungsmittel

(in EUR)

Erträge	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Konzessionsabgabe für Energie und Gas	6.387.000	6.387.000	6.150.000	6.150.000
Grundsteuer A	52.500	52.500	55.000	56.000
Grundsteuer B	21.700.000	22.100.000	22.435.000	22.734.000
Gewerbesteuer	82.000.000	108.000.000	109.000.000	110.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	71.520.000	78.500.000	80.100.000	85.600.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.890.000	16.000.000	17.690.000	18.810.000
Vergnügungsteuer	497.000	497.000	515.000	518.000
Hundesteuer	740.000	750.000	800.000	802.000
Zweitwohnungsteuer	350.000	350.000	420.000	426.000
Übernachtungsteuer	1.550.000	1.550.000	1.440.000	1.451.000
Zuweisung aus der Spielbankabgabe	250.000	250.000	240.000	240.000
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	9.177.900	9.177.900	10.018.700	10.269.200
Schlüsselzuweisungen	137.707.600	142.720.200	148.926.400	155.676.800
Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	11.635.500	11.635.500	12.407.300	12.531.400
Zinseinnahmen aus Geldanlagen	200.000	200.000	600.000	300.000
Säumniszuschläge	750.000	750.000	800.000	750.000
sonstige/periodenfremde ordentliche Erträge	134.800	120.000	115.100	109.100
<b>Zwischensumme</b>	<b>362.047.300</b>	<b>400.545.100</b>	<b>413.217.500</b>	<b>428.428.500</b>
Auszubildende *	90.000	90.000	68.800	68.800
Altersteilzeit/Freistellungsphase*	0	0	0	0
Überhangmanagement*	0	0	186.200	186.900
Erstattung KIS/FIS (einschl. inn. Verr.)	5.543.700	5.202.500	4.855.400	4.619.100
Auflösung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.266.400	5.431.300	5.996.500	6.223.100
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>376.447.400</b>	<b>414.768.900</b>	<b>427.324.400</b>	<b>442.526.400</b>
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden, Bauten und Finanzanlagevermögen ( <b>außerordentlich</b> )	3.500.000	1.900.000	1.000.000	1.000.000
<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>3.500.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Summe</b>	<b>379.947.400</b>	<b>416.668.900</b>	<b>428.324.400</b>	<b>443.526.400</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>2018 Plan</b>	<b>2019 Plan</b>	<b>2020 Plan</b>	<b>2021 Plan</b>
Aufwendungen im Zusammenhang mit Konzessionsabgabe	5.000	5.000	255.000	255.000
Gewerbesteuerumlage	6.200.000	8.200.000	8.300.000	8.500.000
Verzinsung von Steuererstattungen	965.000	965.000	965.000	965.000
Zinsen für Kommunalkredit	1.929.100	1.789.200	1.669.000	1.950.400
Zinsen für Kassenkredit (bei unverändertem Zinssatz)	52.000	52.000	50.000	50.000
Deckungsreserve für voraussichtlich nicht aktivierungsfähige Investitionsmaßnahmen	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.451.100</b>	<b>11.311.200</b>	<b>11.539.000</b>	<b>12.020.400</b>
Auszubildende*	1.440.400	1.581.700	1.988.300	2.161.200
Altersteilzeit/Freistellungsphase*	5.702.900	6.476.900	6.669.200	6.950.700
Überhangmanagement*	342.900	1.177.600	1.915.800	2.483.000
Verwaltungsgebäude/Raumkonzept	4.938.400	5.137.200	2.608.900	5.132.800
Zuwendungen an KIS/FIS	4.770.400	4.525.100	5.135.500	4.910.500
Forderungsabschreibungen/Einzelwertberichtigungen einzelfallbezogen und pauschaliert	3.900.000	3.900.000	3.200.000	3.200.000
Abschreibungen	7.200	19.000	3.700	11.200
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.553.300</b>	<b>34.128.700</b>	<b>33.060.400</b>	<b>36.869.800</b>
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem <b>außerordentlichen</b> Ergebnis zuzuordnen sind	3.340.000	1.740.000	900.000	900.000
(Neben-) Aufwendungen aus Vermögensveräußerung, die dem <b>außerordentlichen</b> Ergebnis zuzuordnen sind	160.000	160.000	100.000	100.000
<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.500.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Summe</b>	<b>34.053.300</b>	<b>36.028.700</b>	<b>34.060.400</b>	<b>37.869.800</b>
Erträge	379.947.400	416.668.900	428.324.400	443.526.400
Aufwendungen	34.053.300	36.028.700	34.060.400	37.869.800
<b>Überdeckung</b>	<b>345.894.100</b>	<b>380.640.200</b>	<b>394.264.000</b>	<b>405.656.600</b>
Einwohnerzahl	31.12.2016 171.810	31.12.2016 171.810	31.12.2018 178.089	31.12.2018 178.089
Überdeckung pro Kopf	2.013,24	2.215,47	2.213,86	2.277,83

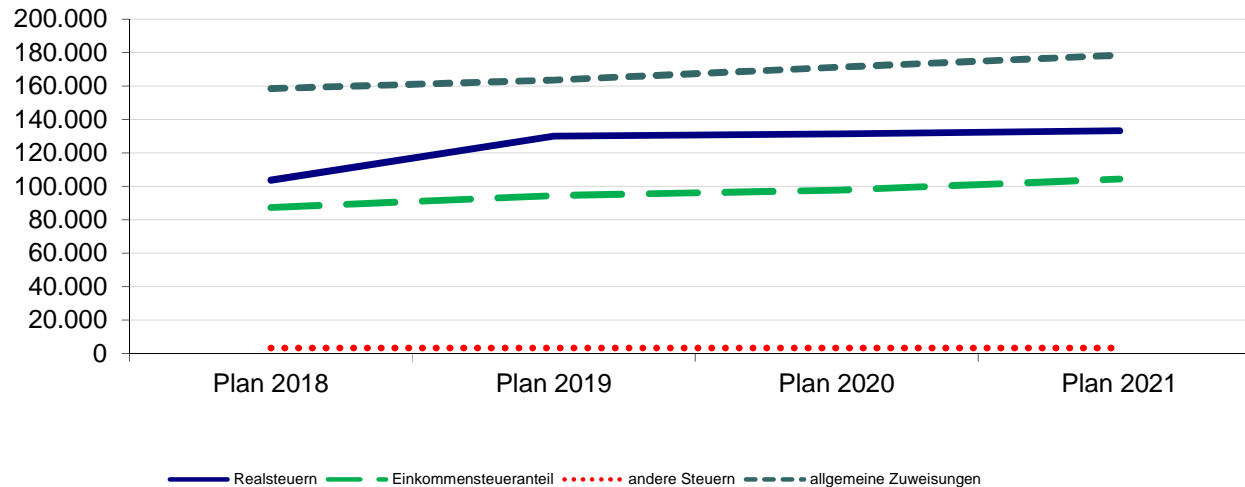
\* nicht auf GB Budgets zuzuordnen, da Gesamtaufgabe der Verwaltung

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

(in TEUR)

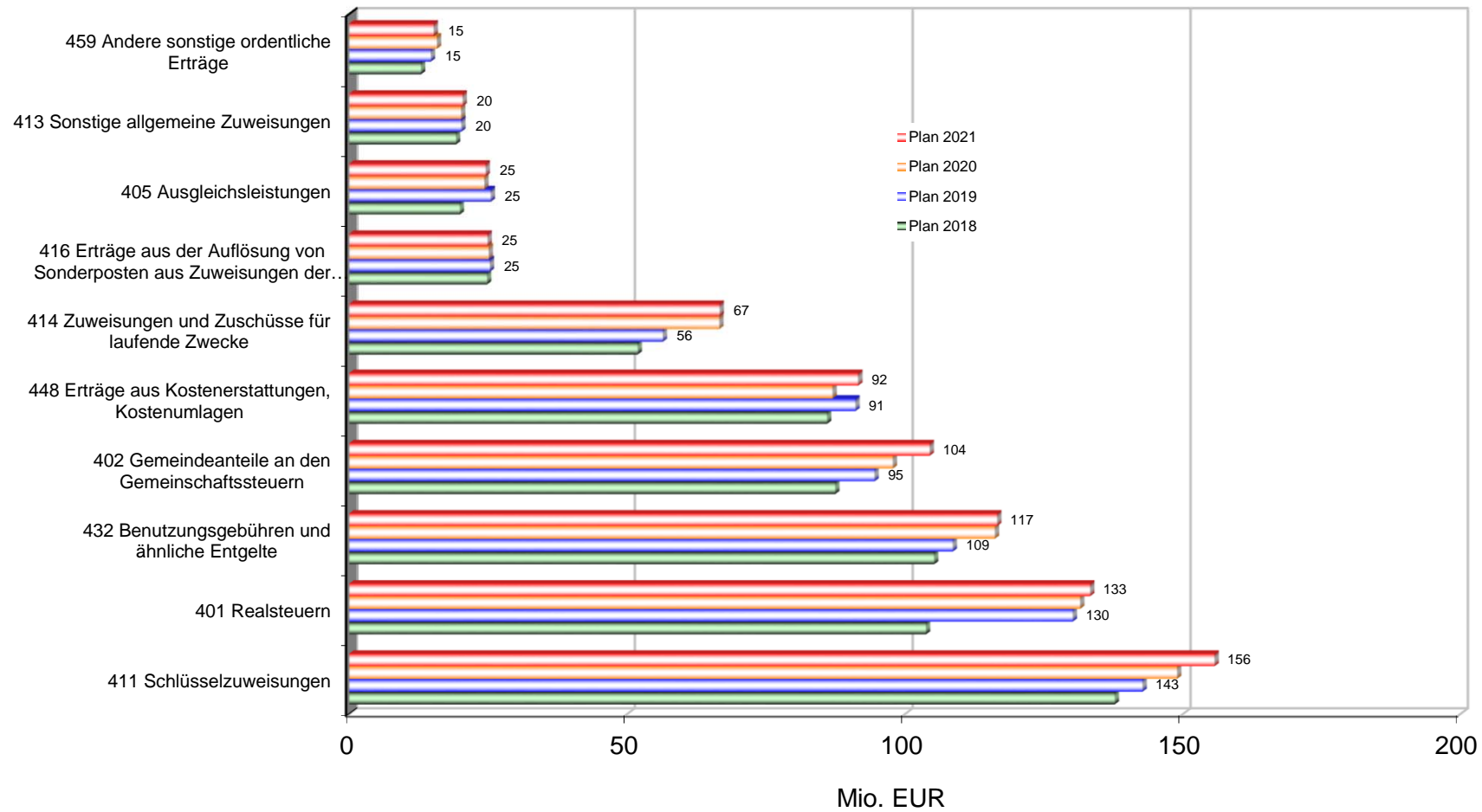
	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Grundsteuer A	52,5	52,5	55,0	56,0
Grundsteuer B	21.700,0	22.100,0	22.435,0	22.734,0
Gewerbesteuer	82.000,0	108.000,0	109.000,0	110.500,0
Hundesteuer	740,0	750,0	800,0	802,0
Zweitwohnungsteuer	350,0	350,0	420,0	426,0
Vergnügungsteuer	497,0	497,0	515,0	518,0
Übernachtungsteuer	1.550,0	1.550,0	1.440,0	1.451,0
Abgabe von Spielbanken	250,0	250,0	240,0	240,0
Anteil an der Einkommensteuer	71.520,0	78.500,0	80.100,0	85.600,0
Anteil an der Umsatzsteuer	15.890,0	16.000,0	17.690,0	18.810,0
Allgemeine Schlüsselzuweisung	137.707,6	142.720,2	148.926,4	155.676,8
Zuweisung als Ausgleich für übertragene Aufgaben	11.635,5	11.635,5	12.407,3	12.531,4
Familienleistungsausgleich	9.177,9	9.177,9	10.018,7	10.269,2

#### Entwicklung der Steuern und Zuweisungen

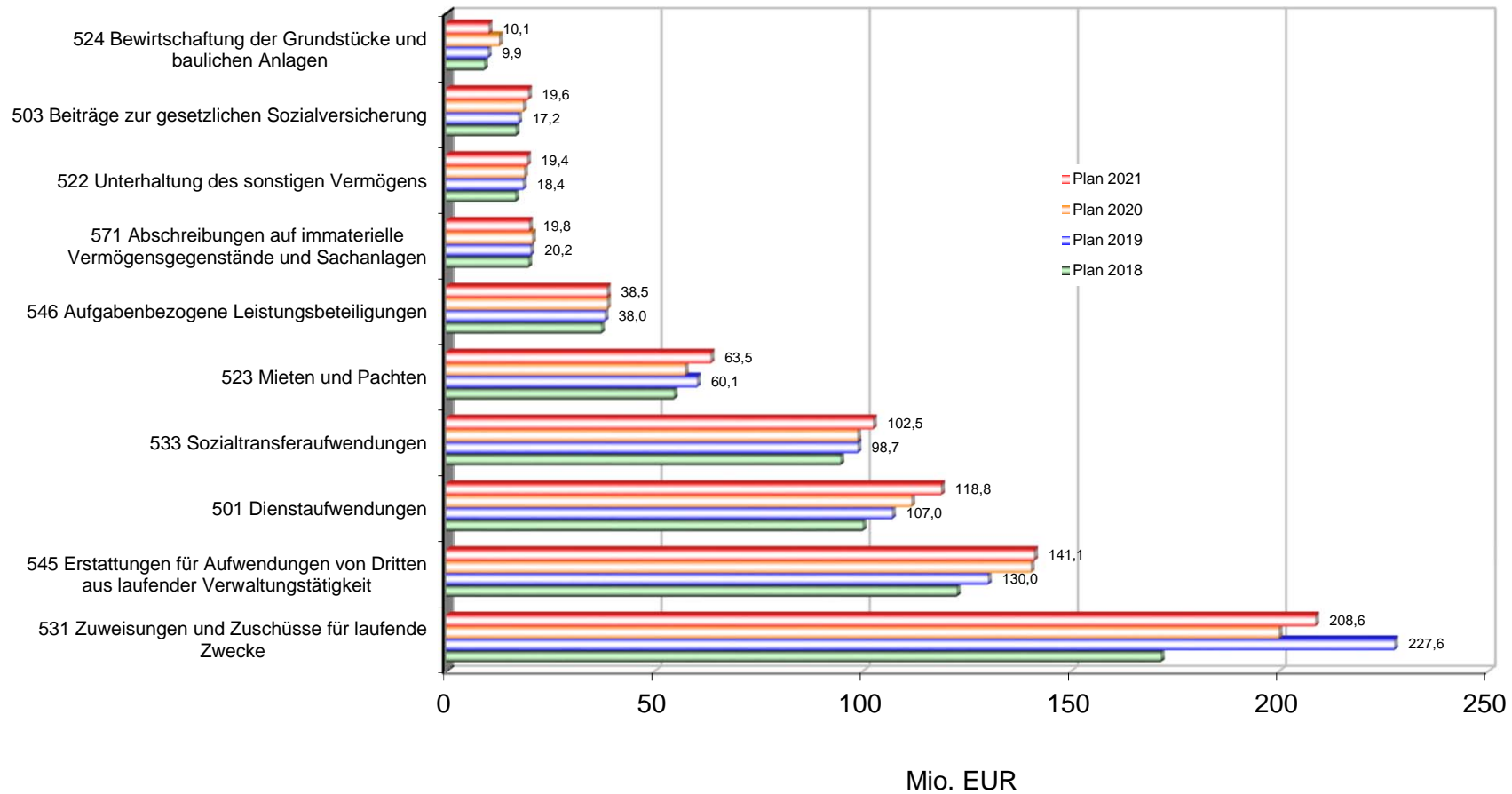


## 1.4. Wichtigste Erträge / Aufwendungen

### 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 2018 bis 2021 dargestellt.

(KA 401)

Gestützt durch die Ergebnisse der 156. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ im November 2019 wurde in Vorbereitung des Eckwertebeschlusses eine weitere Erhöhung der Steuerkraft erwartet. Auch wenn der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ eine gegenüber den bisherigen Annahmen vorheriger Steuerschätzungen geringere Dynamik der Steuererträge prognostiziert, konnte davon ausgegangen werden, dass sich die positive Entwicklung der Erträge aus Steuern in den Jahren 2020/2021 ff. aufgrund der anhaltend guten Konjunktur in Deutschland weiterhin fortsetzen wird. Die aktuellen Planzahlen für die Jahre 2020/2021 korrespondierten somit mit dem tatsächlichen Aufkommen der Vorjahre unter Berücksichtigung der jüngsten Steuerschätzung. Diese Schätzung der Steuererträge unterliegt allerdings aufgrund der sich bereits deutlich abzeichnenden Auswirkungen der „Corona-Krise“ einem besonderen Prognoserisiko, welches zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht quantifizierbar ist. Dieses mit hoher Wahrscheinlichkeit eintretende Risiko erhöht die Notwendigkeit eines noch in 2020 zu erlassenden Nachtragshaushaltes.

(KA 411)

Hierbei handelt es sich um die Schlüsselzuweisungen gem. Brandenburger Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG). Für das Haushaltsjahr 2020 liegt aufgrund des noch zu beschließenden Nachtragshaushalt des Landes Brandenburg für das Jahr 2020 nur eine Mitteilung über Abschlagszahlungen der Schlüsselzuweisungen (vom 20. Dezember 2019) vor. Die Bescheidung erfolgt nach Beschluss des Nachtragshaushaltes durch das Land Brandenburg. Hinsichtlich der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2021 fehlen momentan die konkreten Daten zu ihrer Berechnung. In beiden Jahren profitiert die Landeshauptstadt Potsdam jedoch von der Anhebung der Verbundmasse (u. a. die dem Land verbleibenden Einnahmen aus der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und des Landesanteils an der Gewerbesteuerumlage), die mit dem Siebenten Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetzes vom 18. Dezember 2018 beschlossen wurde. Damit steigt die Verbundmasse im Jahr 2020 von 21 auf 22 vom Hundert und im Jahr 2021 von 22 auf 22,43 vom Hundert.

Die Abschlagszahlungen für das Jahr 2020 erfolgen auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes (OD) vom 5. Juni 2019. Sowohl aufgrund der steigenden Verbundmasse als auch der weiterhin steigenden Einwohnerzahl der Landeshauptstadt Potsdam und einer zum Zeitpunkt der Bestimmung der OD (noch) positiven wirtschaftlichen Entwicklung ist von einem spürbaren Anstieg der Schlüsselzuweisungen im Verhältnis zum Jahr 2019 auszugehen.

Unklar ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2021. Hier bleibt abzuwarten, welche konkreten Auswirkungen die Corona-Krise auf die Erträge aus Steuern der jeweiligen öffentlichen Körperschaften haben wird. Ein Einbruch der die Verbundmasse speisenden Steuern ist mit entsprechenden Absenkungen der Schlüsselzuweisungen verbunden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist hierüber indessen keine verlässliche Schätzung möglich. Ein weiterhin positiver Faktor für die Schlüsselzuweisungen ist auch für das Ausgleichsjahr 2021 die Bevölkerungsentwicklung in der Landeshauptstadt Potsdam. Für den kommunalen Finanzausgleich wird jeweils die Entwicklung des vorvergangenen Jahres zu Grunde gelegt. Im Jahr 2019 hat sich der Bevölkerungsanstieg Potsdams verlangsamt. Mit einem Zuwachs von mehr als 2.200 Einwohnerinnen und Einwohnern bewegt er sich weiterhin in einer für die Höhe der Schlüsselzuweisungen relevanten Größenordnung.



(KA 432)

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

(KA 448)

Bei den Erstattungen vom Land für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erfolgt eine Reduzierung der Planansätze entsprechend der derzeitigen Anzahl der Leistungsempfänger. Die hohen Ansätze der Jahre 2018 und 2019 resultieren noch aus der Flüchtlingskrise 2015/2016 mit entsprechend hohen Fallzahlen. Dieser Ertragsminderung steht eine Reduzierung der geplanten Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Weiterhin erfolgt eine Anpassung der Erträge vom Land für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge aufgrund sinkender Fallzahlen.

Diese Mindererträge werden teilweise durch Mehrerträge im Bereich der Kostenerstattung nach AG-SGB IX (Eingliederungshilfe), nach AG-SGB XII (Hilfe zur Pflege) sowie der Grundsicherung nach dem SGB XII kompensiert.

(KA 531)

Potsdam ist eine wachsende Stadt, dementsprechend wächst die Anzahl der zu betreuenden Kita-Kinder. Die Neufassung der Kita-Finanzierungsrichtlinie wurde an aktuelle Gegebenheiten angepasst. Die Änderung der Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen und das Inkrafttreten der Kita-Beitragsbefreiungsverordnung wurden berücksichtigt. All diese Entwicklungen sind in den Planansätzen berücksichtigt.

(KA 533)

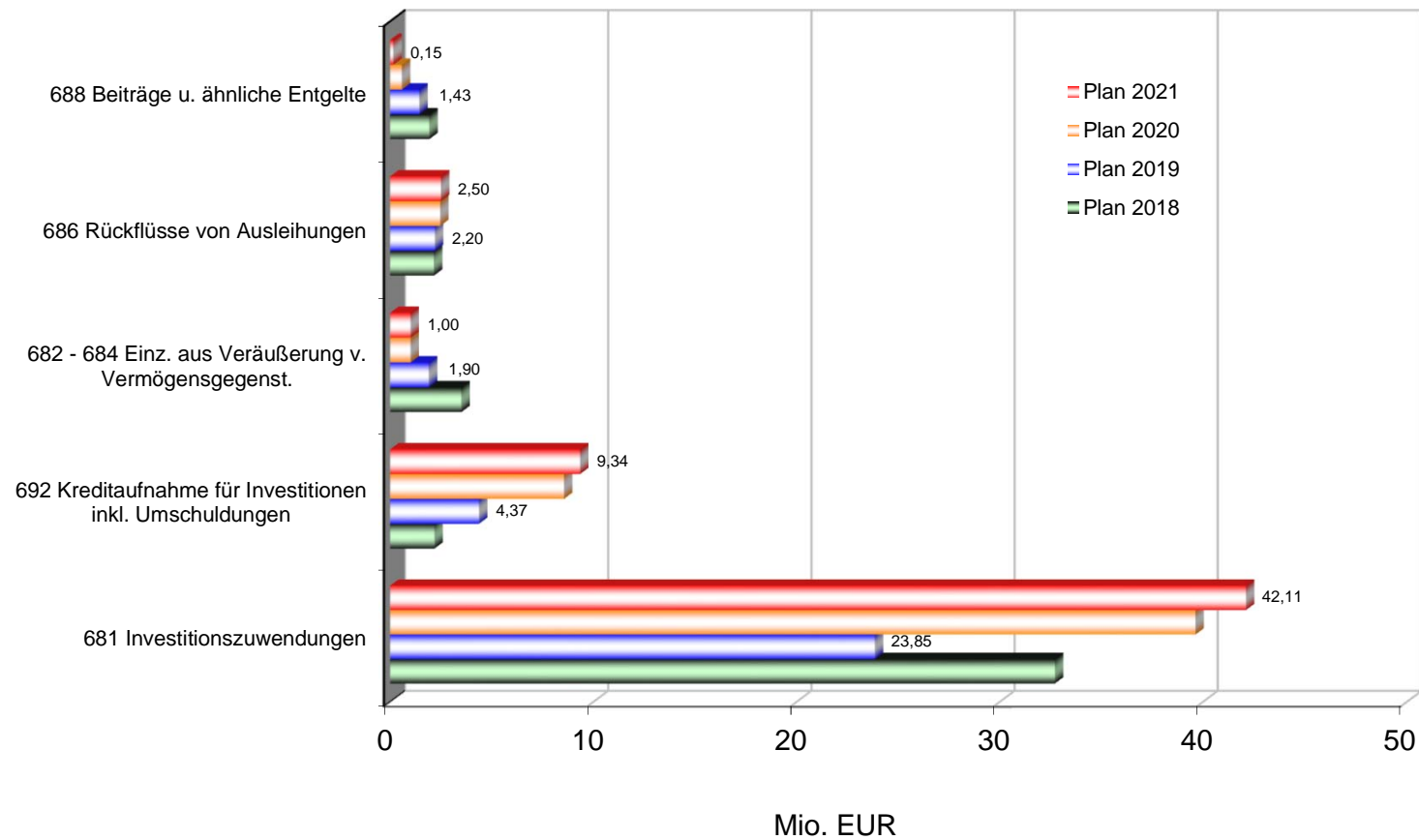
Bei der Hilfe für Asylbewerber lag die Annahme höherer Fallzahlen zugrunde (vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise 2015/16). Da diese Entwicklung so nicht eingetreten ist, wurden aufgrund der tatsächlichen Fallzahlen die Planansätze der Erträge und Aufwendungen nach unten korrigiert. Durch diese Minderaufwendungen wurden Mehraufwendungen im Bereich der Kostenerstattung nach AG-SGB IX (Eingliederungshilfe), nach AG-SGB XII (Hilfe zur Pflege) sowie der Grundsicherung nach dem SGB XII kompensiert.

(KA 545)

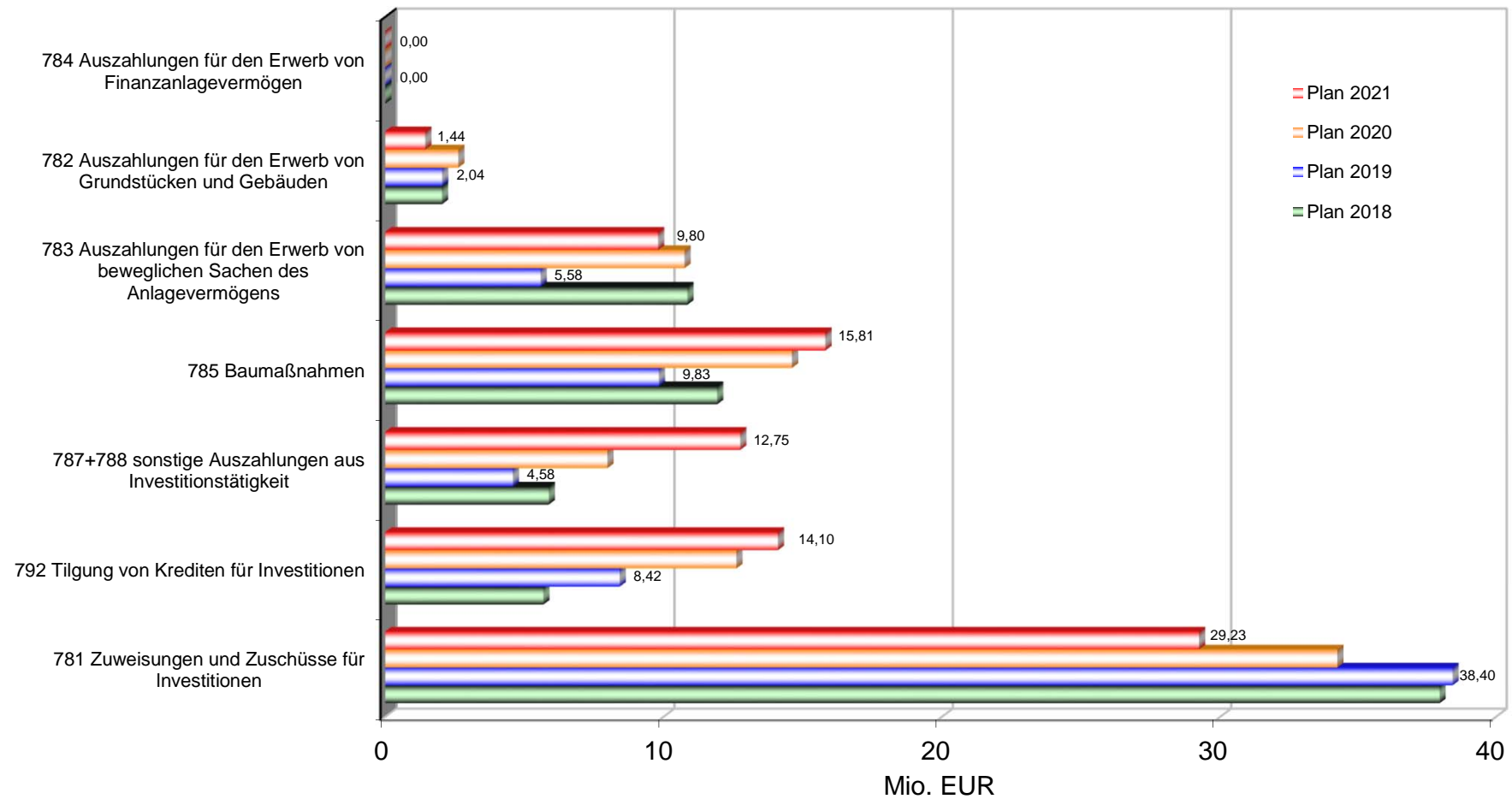
Eine Erhöhung von Benutzungsgebühren (KA 432) ist mit der wachsenden Stadt Potsdam zu begründen. Somit steigen die Verbrauchsmengen aus der Abwasserentsorgung und Trinkwasserversorgung auf Grund der wachsenden Einwohnerzahlen und korrespondieren mit den Aufwendungen.

## 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 2018 bis 2021 dargestellt.

(KA 681)

Hierbei handelt es sich zum einem um die investiven Schlüsselzuweisungen gemäß BbgFAG.

Des Weiteren hat die Landeshauptstadt Potsdam die derzeitigen Fördermöglichkeiten von Bund und Land insbesondere im Bereich der Schulen, des ÖPNV und der Stadterneuerung in der Planung berücksichtigt.

(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.

(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 werden insbesondere in 2020 erhebliche Mehrauszahlungen geplant. Diese sind im Rahmen der Digitalisierungsstrategie insbesondere für die Modernisierung der IT-Infrastruktur an den Potsdamer Schulen vorgesehen. Des Weiteren sind im Bereich Feuerwehr diverse Anschaffungen geplant.

(KA 785)

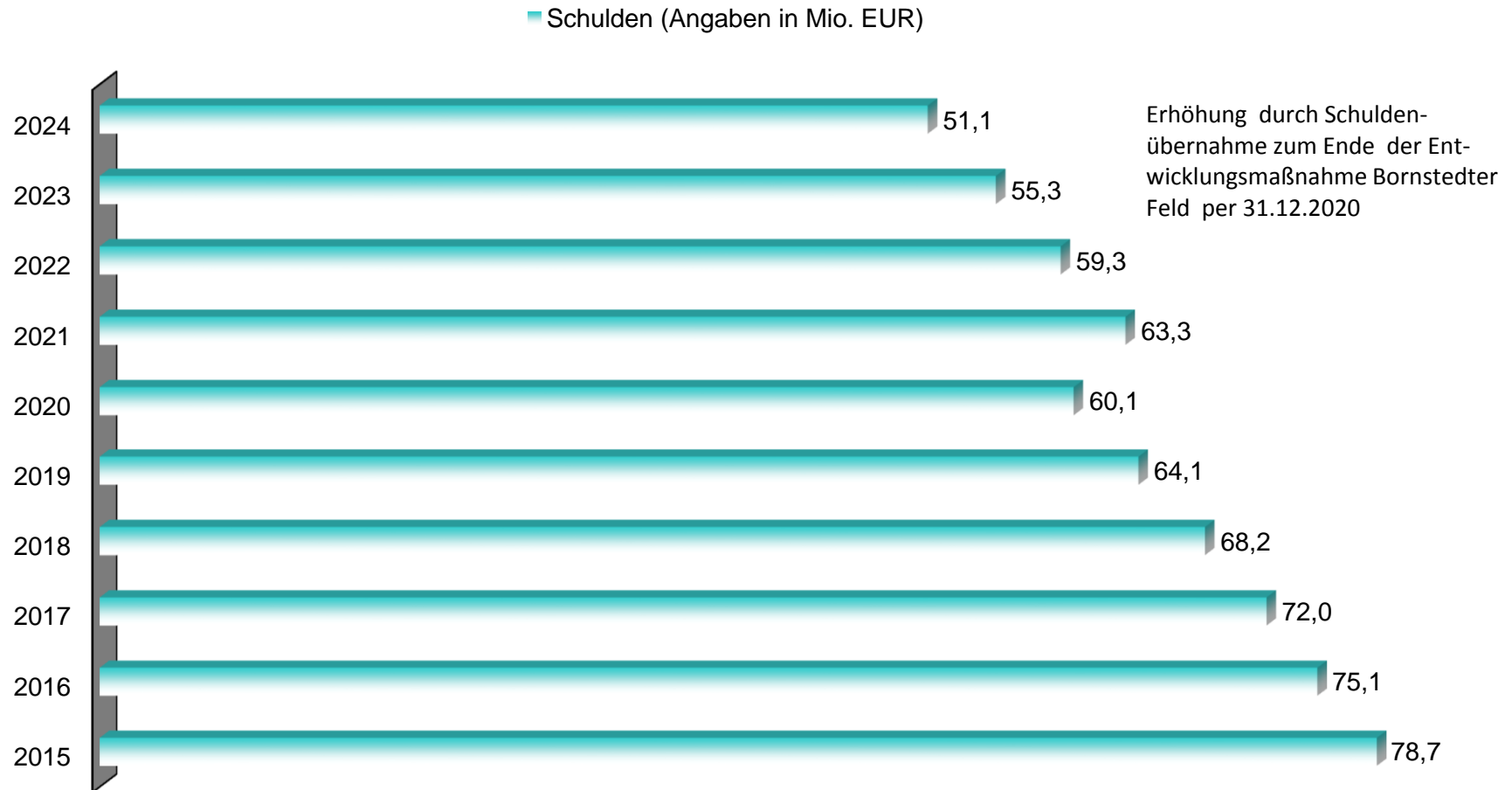
Für den Abbau des Instandhaltungsrückstaus sind diverse Investitionen im Bereich der Bundes- und Gemeindestraßen sowie der Grünanlagen erforderlich.

(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



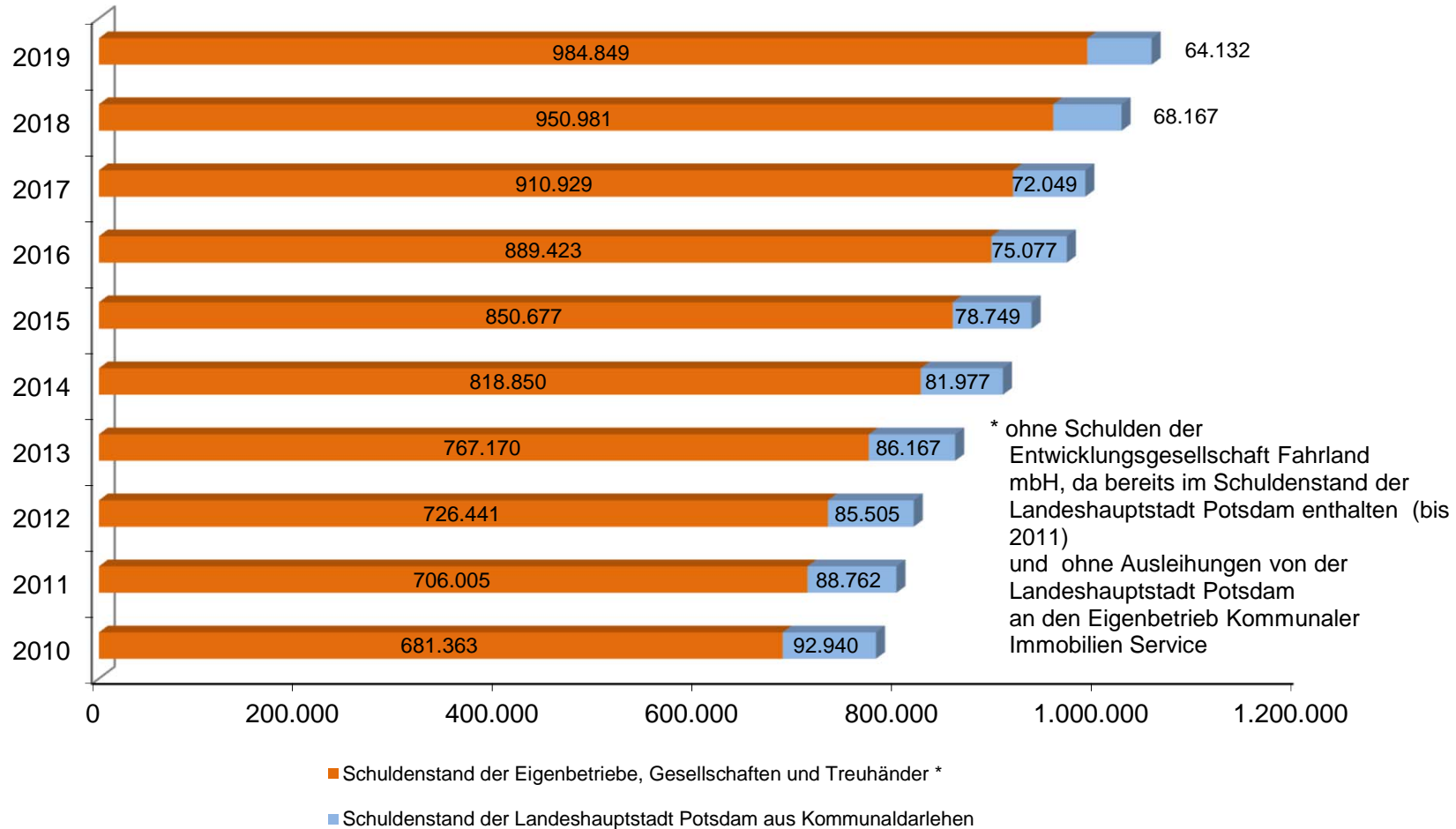
Schuldenstand pro Einwohner  
Vorauss. Schuldenstand / EW\*

per 31.12.2018: 382,77 EUR  
per 31.12.2019: 352,57 EUR

per 31.12.2020: 325,71 EUR  
per 31.12.2021: 338,50 EUR  
per 31.12.2022: 313,13 EUR

\* Basis: 2018= amtl. EW-Zahl, 2019-2024 gemäß Prognose 2016-2035

**1.6.2. Gesamtschuldenstand (langfristige Schulden) der Landeshauptstadt Potsdam und ihrer Unternehmen per 31.12.2010 bis 31.12.2019 in TEUR**



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

(in EUR)

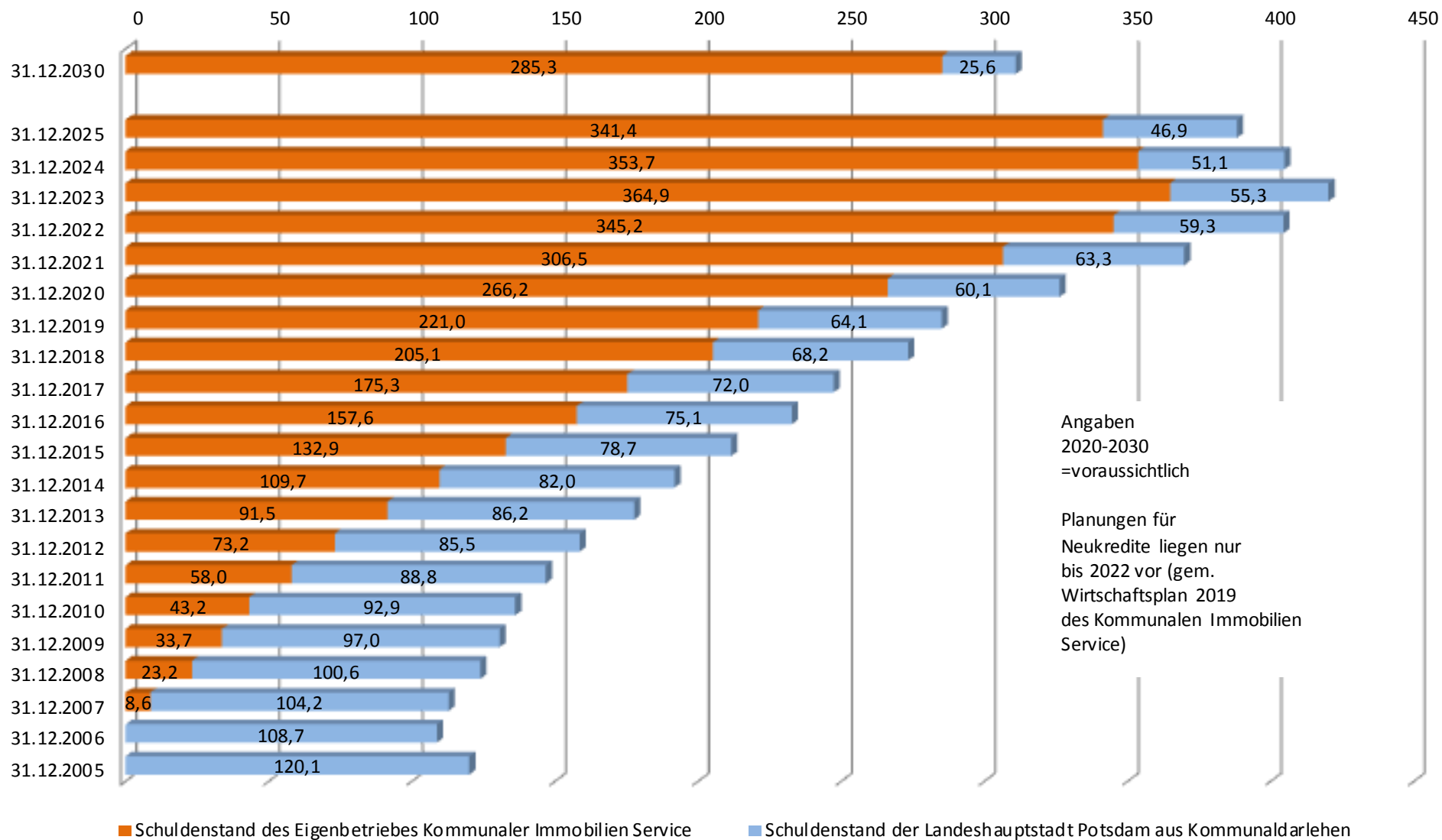
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	Prognose 31.12.2019
Kommunaler Immobilienservice (KIS)	115.232.545,93	128.118.929,13	143.925.214,50	159.706.535,82	180.940.065,13	203.344.593,88	218.967.204,68	246.212.004,06	259.672.194,70
<i>davon aus Ausleihungen der LHP</i>	<i>57.220.908,73</i>	<i>54.883.041,27</i>	<i>52.410.628,90</i>	<i>49.996.070,44</i>	<i>48.009.517,08</i>	<i>45.740.958,59</i>	<i>43.640.925,04</i>	<i>41.130.378,25</i>	<i>38.683.083,49</i>
<i>aus Investitionskrediten</i>	<i>58.011.637,20</i>	<i>73.235.887,86</i>	<i>91.514.585,60</i>	<i>109.710.465,38</i>	<i>132.930.548,05</i>	<i>157.603.635,29</i>	<i>175.326.279,64</i>	<i>205.081.625,81</i>	<i>220.989.111,21</i>
<b>Summe Eigenbetriebe</b>	<b>115.232.545,93</b>	<b>128.118.929,13</b>	<b>143.925.214,50</b>	<b>159.706.535,82</b>	<b>180.940.065,13</b>	<b>203.344.593,88</b>	<b>218.967.204,68</b>	<b>246.212.004,06</b>	<b>259.672.194,70</b>
Pro Potsdam (Konzern)	458.803.112,90	456.996.441,34	464.548.056,46	482.749.115,90	474.423.971,76	482.805.239,70	518.739.509,22	540.912.331,77	577.055.000,00
Stadtwerke Potsdam (Konzern)	130.321.403,00	136.890.000,00	138.166.500,00	147.629.000,00	179.393.000,00	186.061.000,00	168.627.040,00	167.050.672,00	152.968.579,00
Klinikum Ernst von Bergmann (Konzern)	19.258.973,88	19.974.278,29	39.789.197,34	43.049.850,28	32.238.542,43	34.096.430,00	22.286.406,54	14.952.486,55	13.877.368,12
Technologie- und Gewerbezentren GmbH	5.793.025,55	5.634.151,31	6.817.645,37	7.002.820,00	7.496.528,15	7.219.435,00	6.917.136,04	6.605.127,77	6.283.084,27
Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i.L.	29.286.971,66	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe wesentliche Tochterkonzerne bzw. Gesellschaften</b>	<b>643.463.486,99</b>	<b>619.494.870,94</b>	<b>649.321.399,17</b>	<b>680.430.786,18</b>	<b>693.552.042,34</b>	<b>710.182.104,70</b>	<b>716.570.091,80</b>	<b>729.520.618,09</b>	<b>750.184.031,39</b>
Entwicklungsträger Bornstedter Feld nur Treuhandvermögen	0,00 33.817.000,00	0,00 33.710.356,57	0,00 26.333.756,43	0,00 20.708.929,98	0,00 16.435.861,91	0,00 14.124.009,47	0,00 11.768.100,00	0,00 9.367.200,00	0,00 6.920.366,48
Entwicklungsträger Potsdam nur Treuhandvermögen	- -	- -	- -	0,00 8.000.000,00	0,00 7.758.352,32	0,00 7.513.103,90	0,00 7.264.200,00	0,00 7.011.600,00	0,00 6.755.213,60
Sanierungsträger Potsdam nur Treuhandvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Summe Treuhänder/ Treuhandvermögen</b>	<b>33.817.000,00</b>	<b>33.710.356,57</b>	<b>26.333.756,43</b>	<b>28.708.929,98</b>	<b>24.194.214,23</b>	<b>21.637.113,37</b>	<b>19.032.300,00</b>	<b>16.378.800,00</b>	<b>13.675.580,08</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>792.513.032,92</b>	<b>781.324.156,64</b>	<b>819.580.370,10</b>	<b>868.846.251,98</b>	<b>898.686.321,70</b>	<b>935.163.811,95</b>	<b>954.569.596,48</b>	<b>992.111.422,15</b>	<b>1.023.531.806,17</b>

<sup>1)</sup> Gründung in 2005

<sup>2)</sup> Konsolidierte Schulden laut Konzernabschluss

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

### 1.6.3 Schuldenstand (langfristige Schulden) der Landeshauptstadt Potsdam und des Eigenbetriebes Kommunalen Immobilien Service per 31.12.2005 bis 31.12.2030 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.	21	31			0		001
	21310001						
	FB	Schul- oder Gebäudenummer			Ortsteil		lfd. Nummer

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

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

## 1.7.2. Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke</b>										
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
<b>0647000143102 div. BA für Busring im OT Groß Glienicke</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Zu-/Überschuss	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
<b>0703000180001 Messeausstattungen und Präsentationsbedarf Öffentlichkeitsarbeit</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	1.800
Zu-/Überschuss	-2.000	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-1.800
<b>0711003110101 Investitionszuschuss - Öffentlicher Personennahverkehr</b>										
Einzahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	30.000
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0711003110102 Investitionszuschuss für Straßenbahnerwerb - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften</b>										
Einzahlungen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	0	0	0	0	2.500.000
Auszahlungen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	0	0	0	0	2.500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0711006900001 Zuweisung vom Land Investpauschale gem.FAG</b>										
Einzahlungen	4.153.700	8.300.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	0	0	0	8.300.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	4.153.700	8.300.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	0	0	0	8.300.000
<b>0715000180003 Ausstattung Zentrale Dienste</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.300	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0	0	13.000
Zu-/Überschuss	-18.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	0	-13.000
<b>0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen durch FIS</b>										
Einzahlungen	1.900.000	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	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
<b>0721000180005 Ausstattung Sportplätze</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000

Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0721000180006 Ausstattung sonstige Sportstätten (Sporthallen)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000
<b>0724000180003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museum Geschichte und Kunst</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.000	20.000	266.000	266.000	266.000	20.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-11.000	-20.000	-266.000	-266.000	-266.000	-20.000	0	0	0	-20.000
<b>0727000180001 Ausstattung SLB / Software</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	29.100	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	80.000
Zu-/Überschuss	-29.100	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	-80.000
<b>0735000180001 Ausstattung Verwaltung der Jugendhilfe</b>										
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
<b>0735000180003 spezifische Ausstattung von Einrichtungen der Jugendarbeit</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	920.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	920.000
Zu-/Überschuss	0	-920.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-920.000
<b>0737000170002 Löschwasserbrunnen</b>										
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
<b>0738000180005 Ausstattung FB 38</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	1.500
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0	-1.500
<b>0738003990001 Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlungen Ersatzmaßnahmen</b>										
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
<b>0738003990002 Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlung Sammelmaßnahmen</b>										
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

# Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0742003990001 Ausgaben Umliegungsverfahren Kataster und Vermessung</b>										
Einzahlungen	100.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	50.000
Auszahlungen	100.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	240.000	0	0	0	0	0	0	0	6.757.000	6.767.000
Zu-/Überschuss	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.757.000	-6.767.000
<b>0747000140001 Erwerb von Straßenland - Gemeindestraßen</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	59.700	59.900	50.900	50.900	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-59.700	-59.900	-50.900	-50.900	0	0	0	-50.000
<b>0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen</b>										
Einzahlungen	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	80.000
Auszahlungen	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000
<b>0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	395.000	349.200	855.000	592.000	528.900	588.000	0	0	0	349.200
Zu-/Überschuss	-395.000	-349.200	-855.000	-592.000	-528.900	-588.000	0	0	0	-349.200
<b>0747000170003 Parkautomaten - Parkeinrichtungen</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	70.000
Zu-/Überschuss	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	-70.000
<b>0747000180004 Werkzeuge Meisterei</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000
<b>0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen</b>										
Einzahlungen	180.000	270.000	150.000	170.000	170.000	170.000	0	0	0	270.000
Auszahlungen	280.000	270.000	250.000	270.000	170.000	170.000	0	0	0	270.000
Zu-/Überschuss	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
<b>0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen</b>										
Einzahlungen	100.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000	0	0	0	200.000
Auszahlungen	100.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000	0	0	0	200.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0747003140002 Ausbau Parkleitsystem</b>										
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen</b>										
Einzahlungen	95.000	58.000	140.000	78.000	190.000	32.000	0	0	0	58.000
Auszahlungen	100.000	90.000	220.000	120.000	295.000	50.000	0	0	0	90.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-32.000	-80.000	-42.000	-105.000	-18.000	0	0	0	-32.000
<b>0747003140004 Gestaltung Kinderspielplätze aus Spenden -Bereich Grünflächen</b>										
Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen</b>										
Einzahlungen	100.000	127.000	15.000	107.000	50.000	80.000	0	0	0	127.000
Auszahlungen	120.000	195.000	20.000	165.000	80.000	125.000	0	0	0	195.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-68.000	-5.000	-58.000	-30.000	-45.000	0	0	0	-68.000
<b>0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen</b>										
Einzahlungen	105.000	75.000	105.000	78.000	65.000	195.000	0	0	0	75.000
Auszahlungen	150.000	115.000	165.000	120.000	100.000	300.000	0	0	0	115.000
Zu-/Überschuss	-45.000	-40.000	-60.000	-42.000	-35.000	-105.000	0	0	0	-40.000
<b>0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement</b>										
Einzahlungen	100.000	110.000	110.000	107.000	65.000	63.000	0	0	0	110.000
Auszahlungen	100.000	170.000	165.000	165.000	95.000	95.000	0	0	0	170.000
Zu-/Überschuss	0	-60.000	-55.000	-58.000	-30.000	-32.000	0	0	0	-60.000
<b>0747005990001 Refinanzierung von Straßenausbaubeiträgen an Träger</b>										
Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0749001110103 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule</b>										
Einzahlungen	574.000	350.000	555.800	399.000	469.000	497.000	0	0	10.483.400	13.884.000
Auszahlungen	869.400	532.000	840.000	602.000	724.500	763.000	0	0	15.351.500	20.522.400
Zu-/Überschuss	-295.400	-182.000	-284.200	-203.000	-255.500	-266.000	0	0	-4.868.100	-6.638.400
<b>0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz</b>										
Einzahlungen	151.200	223.600	106.700	92.800	236.000	240.000	0	0	1.664.900	2.715.200
Auszahlungen	151.200	335.200	160.000	147.200	358.000	364.000	0	0	2.349.200	3.864.800
Zu-/Überschuss	0	-111.600	-53.300	-54.400	-122.000	-124.000	0	0	-684.300	-1.149.600

# Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0749001110107 Sanierungsmaßnahmen Holländisches Viertel</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	781.300	781.300
Auszahlungen	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	0	1.242.000	1.272.000
Zu-/Überschuss	-7.500	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0	-460.700	-490.700
<b>0749001110108 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Nord</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	544.800	544.800
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	1.075.200	1.075.200
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-530.400	-530.400
<b>0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte</b>										
Einzahlungen	1.000.000	1.000.000	550.000	100.000	400.000	400.000	0	0	33.497.200	36.947.200
Auszahlungen	1.560.000	1.780.000	1.330.000	600.000	800.000	800.000	0	0	48.034.600	54.904.600
Zu-/Überschuss	-560.000	-780.000	-780.000	-500.000	-400.000	-400.000	0	0	-14.537.400	-17.957.400
<b>0749001110113 Sanierungsmaßnahmen - Sanierungsgebiet Babelsberg</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.813.600	10.813.600
Auszahlungen	37.500	0	0	0	0	0	0	0	13.378.800	13.378.800
Zu-/Überschuss	-37.500	0	0	0	0	0	0	0	-2.565.200	-2.565.200
<b>0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.860.500	4.860.500
Auszahlungen	40.000	110.000	0	0	0	0	0	0	12.151.700	12.301.700
Zu-/Überschuss	-40.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	-7.291.200	-7.441.200
<b>0749001110116 Sanierungsmaßnahmen "Am Kanal / Stadtmauer"</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	966.300	966.300
Auszahlungen	22.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	1.643.600	1.696.200
Zu-/Überschuss	-22.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	-677.300	-729.900
<b>0824000180001 Ankaufsetat Sammelgut für Dauerausstellung Museum Geschichte und Kunst</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.400	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	-20.400	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-30.000
<b>0824000180002 Gedenkstätte Lindenstraße 54 - BGA</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.400	6.400	29.700	0	0	0	0	0	0	6.400
Zu-/Überschuss	-6.400	-6.400	-29.700	0	0	0	0	0	0	-6.400
<b>0838003990001 investiver kommunaler Arten- und Biotopschutz</b>										
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

# Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0847000180001 Ausstattung und Ausrüstung</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000
<b>0849000990103 Rückzahlung von Fördermitteln</b>										
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
<b>0849001110101 Modernisierung / Instandsetzung Dritter Stadtgebiet Potsdam</b>										
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	147.400	191.400
Zu-/Überschuss	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0	0	-147.400	-191.400
<b>0924000110002 Sozio- und Jugendkulturelles Zentrum / Archiv e.V.</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	406.300	462.300	151.400	0	0	0	0	625.000	1.645.000
Zu-/Überschuss	0	-406.300	-462.300	-151.400	0	0	0	0	-625.000	-1.645.000
<b>0935000110004 Kita "Regenbogenland", Hubertusdamm 50</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	2.450.000	2.950.000
Zu-/Überschuss	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-2.450.000	-2.950.000
<b>0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept</b>										
Einzahlungen	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600.000	205.000	400.000	400.000	1.226.000	1.224.000	0	0	0	205.000
Zu-/Überschuss	-150.000	-205.000	-400.000	-400.000	-1.226.000	-1.224.000	0	0	0	-205.000
<b>1002000180001 Schaukästen (amtliche Bekanntmachungskästen für OT)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0	0	2.700
Zu-/Überschuss	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0	0	0	-2.700
<b>1016000120001 Erwerb von Grundstücken FIS</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.280.000	1.182.800	1.038.300	1.029.500	2.511.000	3.494.000	0	0	0	1.182.800
Zu-/Überschuss	-1.280.000	-1.182.800	-1.038.300	-1.029.500	-2.511.000	-3.494.000	0	0	0	-1.182.800
<b>1021000180001 Lehr- und Lernmittel - sonstige schulische Aufgaben</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	18.000	20.000	20.000	23.000	23.000	0	0	0	18.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-18.000	-20.000	-20.000	-23.000	-23.000	0	0	0	-18.000



# Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1021000180002 Ausstattung Schülerspeisung</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	-8.000
<b>1021000180003 Ausstattung Wohnheim OSZ</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	66.000	66.000	66.000	8.000	8.000	0	0	0	66.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-66.000	-66.000	-66.000	-8.000	-8.000	0	0	0	-66.000
<b>1021000180004 Ausstattung - Wohnheim der Förderschulen</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.600	13.000	13.000	18.000	6.000	6.000	0	0	0	13.000
Zu-/Überschuss	-4.600	-13.000	-13.000	-18.000	-6.000	-6.000	0	0	0	-13.000
<b>1021010180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Humboldt-Gymnasium (1)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	23.000	39.000	53.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	39.000
Zu-/Überschuss	-23.000	-39.000	-53.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	-39.000
<b>1021020180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GS Ludwig Renn (2)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	7.000	12.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-7.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	-7.000
<b>1021020180002 Erneuerung PC - Technik, Ludwig Renn GS (2)</b>										
Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-20.000	8.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000
<b>1021040180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.400	20.500	57.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0	20.500
Zu-/Überschuss	-11.400	-20.500	-57.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	0	-20.500
<b>1021060183001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GS "Hanna von Pestalozza" (6)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	8.000	14.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-8.000	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0	-8.000
<b>1021060183002 Erneuerung PC-Technik - GS Hanna-von Pestalozza (6)</b>										
Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	0	-30.000	8.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-30.000

Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1021070181001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Regenbogenschule (7)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	25.000	65.000	30.000	20.000	10.000	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-25.000	-65.000	-30.000	-20.000	-10.000	0	0	0	-25.000
<b>1021070181002 Erneuerung PC - Technik Regenbogenschule (7)</b>										
Einzahlungen	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	-21.000	-1.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
<b>1021080180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS Max Dortu (8)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	-10.000
<b>1021080180002 Erneuerung PC - Technik - GS Max Dortu (8)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	10.000	30.000	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-10.000	-21.000	-1.000	0	0	0	0
<b>1021090180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Voltaire-Gesamtschule (9)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.200	13.000	15.000	110.000	92.000	15.000	0	0	0	13.000
Zu-/Überschuss	-7.200	-13.000	-15.000	-110.000	-92.000	-15.000	0	0	0	-13.000
<b>1021090180002 Erneuerung PC-Technik - Voltaire-Gesamtschule (9)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	15.000	35.000	15.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-15.000	-26.000	-6.000	0	0	0	0
<b>1021100180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Förderschule am Nuthetal (10/30)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.100	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-6.100	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
<b>1021100180002 Erneuerung PC-Technik Förderschule am Nuthetal (10/30)</b>										
Einzahlungen	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-11.000	-1.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
<b>1021120180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gerhard-Hauptmann GS (12)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	22.000	17.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	22.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-22.000	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	-22.000

Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1021120180002 Erneuerung PC-Technik - Gerhard-Hauptmann-GS (12)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	10.000	30.000	10.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	-10.000	-21.000	-1.000	0	0	0	0	0
<b>1021130180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.100	7.000	13.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-6.100	-7.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0	-7.000
<b>1021130180002 Erneuerung PC-Technik - Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)</b>										
Einzahlungen	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	35.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-26.000	-6.000	-15.000	0	0	0	0	0
<b>1021150180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Schule des zweiten Bildungsweges</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.100	10.000	10.000	10.000	15.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-6.100	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-10.000	0	0	0	-10.000
<b>1021160180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS Bruno H. Bürgel (16)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	22.000	21.000	22.000	14.000	9.000	0	0	0	22.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-22.000	-21.000	-22.000	-14.000	-9.000	0	0	0	-22.000
<b>1021160180002 Erneuerung PC - Technik GS Bruno H. Bürgel (16)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	10.000	30.000	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-10.000	-21.000	-1.000	0	0	0	0
<b>1021180180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Fröbelschule (18)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.800	19.000	5.000	5.000	10.000	5.000	0	0	0	19.000
Zu-/Überschuss	-3.800	-19.000	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	0	0	0	-19.000
<b>1021180180002 Erneuerung PC-Technik - Fröbelschule (18)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	10.000	30.000	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-10.000	-21.000	-1.000	0	0	0	0
<b>1021190180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	70.000	7.000	7.000	7.000	12.000	0	0	0	70.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-70.000	-7.000	-7.000	-7.000	-12.000	0	0	0	-70.000

# Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1021190180002 Erneuerung PC - Technik - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)</b>										
Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	-20.000	18.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
<b>1021200180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Priesterweg (20)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0	0	11.500
Zu-/Überschuss	-6.000	-11.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	0	-11.500
<b>1021200180002 Erneuerung PC - Technik - GS Am Priesterweg (20)</b>										
Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-20.000	8.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000
<b>1021220180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Oberschule 22</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.100	46.000	11.100	6.100	177.000	7.000	0	0	0	46.000
Zu-/Überschuss	-6.100	-46.000	-11.100	-6.100	-177.000	-7.000	0	0	0	-46.000
<b>1021220180002 Erneuerung PC-Technik - Montessori-Oberschule (22)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	0	15.000	15.000	35.000	15.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-12.000	0	-15.000	-15.000	-26.000	-6.000	0	0	0	0
<b>1021230180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Zeppelin-GS (23)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	7.000	7.000	12.000	7.000	7.000	0	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-7.000	-7.000	-12.000	-7.000	-7.000	0	0	0	-7.000
<b>1021230180002 Erneuerung PC - Technik - Zeppelin-GS (23)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	15.000	35.000	15.000	15.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	-26.000	-6.000	-15.000	0	0	0	0
<b>1021240180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Eisenhart-Schule (24)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	36.500	13.500	16.500	11.500	6.500	0	0	0	36.500
Zu-/Überschuss	-6.000	-36.500	-13.500	-16.500	-11.500	-6.500	0	0	0	-36.500
<b>1021240180002 Erneuerung PC - Technik - Eisenhart-Schule (24)</b>										
Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-20.000	8.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000

Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1021250180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Karl-Foerster-Schule (25/26)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	37.000	12.000	15.000	10.000	10.000	0	0	0	37.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-37.000	-12.000	-15.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-37.000
<b>1021250180002 Erneuerung PC - Technik - Karl-Foerster-Schule (25/26)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	30.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	-21.000	-1.000	-10.000	0	0	0	0
<b>1021270180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Waldstadt-GS (27)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	47.000	8.000	8.000	110.000	93.000	0	0	0	47.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-47.000	-8.000	-8.000	-110.000	-93.000	0	0	0	-47.000
<b>1021270180002 Erneuerung PC - Technik - Waldstadt-GS (27)</b>										
Einzahlungen	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-11.000	-1.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
<b>1021330180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Griebnitzsee (33)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	7.000	7.000	7.000	12.000	7.000	0	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-12.000	-7.000	0	0	0	-7.000
<b>1021330180002 Erneuerung PC - Technik - GS am Griebnitzsee (33)</b>										
Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	0	-30.000	8.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-30.000
<b>1021370180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Humboldttring (37)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	9.000	9.000	14.000	9.000	9.000	0	0	0	9.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-9.000	-9.000	-14.000	-9.000	-9.000	0	0	0	-9.000
<b>1021370180002 Erneuerung PC - Technik - GS am Humboldttring (37)</b>										
Einzahlungen	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-11.000	-1.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
<b>1021380180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 38</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	28.000	20.000	15.000	195.000	15.000	0	0	0	28.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-28.000	-20.000	-15.000	-195.000	-15.000	0	0	0	-28.000

Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1021390180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Pierre de Coubertin OS (39)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1021390180002 Erneuerung PC-Technik - Pierre de Coubertin OS (39)</b>										
Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	-20.000	18.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
<b>1021400180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Weidenhof GS (40)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	24.800	75.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	24.800
Zu-/Überschuss	-10.000	-24.800	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-24.800
<b>1021410180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Leibniz-Gymnasium (41)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.500	26.500	22.000	22.000	12.000	12.000	0	0	0	26.500
Zu-/Überschuss	-11.500	-26.500	-22.000	-22.000	-12.000	-12.000	0	0	0	-26.500
<b>1021420180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Förderschule 42</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.100	27.000	26.000	6.000	12.000	7.000	0	0	0	27.000
Zu-/Überschuss	-6.100	-27.000	-26.000	-6.000	-12.000	-7.000	0	0	0	-27.000
<b>1021420180002 Erneuerung PC-Technik - Förderschule (42/44)</b>										
Einzahlungen	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-11.000	-1.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
<b>1021450180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Pappelhain (45/36)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	10.000	12.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-10.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	-10.000
<b>1021450180002 Erneuerung PC-Technik - GS am Pappelhain (45/36)</b>										
Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	-20.000	8.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000
<b>1021460180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Fr.-W.-von-Steuben-Gesamtsch. (46)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	55.000	20.000	20.000	15.000	15.000	0	0	0	55.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-55.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-55.000

Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1021460180002 Erneuerung PC-Technik - Friedrich Wilhelm von Steuben Gesamtschule (46)</b>										
Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	-20.000	18.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-20.000
<b>1021510180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OS Theodor Fontane (51)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	35.000	160.000	10.000	40.000	10.000	0	0	0	35.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-35.000	-160.000	-10.000	-40.000	-10.000	0	0	0	-35.000
<b>1021510180002 Erneuerung PC-Technik - OS Theodor Fontane (51)</b>										
Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	35.000
Zu-/Überschuss	-12.000	-35.000	3.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-35.000
<b>1021530180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Comenius Förderschule (53)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.100	6.500	156.000	71.000	372.000	7.000	0	0	0	6.500
Zu-/Überschuss	-6.100	-6.500	-156.000	-71.000	-372.000	-7.000	0	0	0	-6.500
<b>1021540180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Einstein Gymnasium (54)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.400	11.400	32.000	57.000	12.000	12.000	0	0	0	11.400
Zu-/Überschuss	-11.400	-11.400	-32.000	-57.000	-12.000	-12.000	0	0	0	-11.400
<b>1021550180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 55</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	17.000	15.000	15.000	812.000	312.000	0	0	0	17.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-17.000	-15.000	-15.000	-812.000	-312.000	0	0	0	-17.000
<b>1021560180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS im Kirchsteigfeld (56)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	6.000	11.000	6.000	106.000	6.000	0	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-11.000	-6.000	-106.000	-6.000	0	0	0	-6.000
<b>1021560180002 Erneuerung PC-Technik - GS im Kirchsteigfeld (56)</b>										
Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	0	-30.000	8.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-30.000
<b>1021610180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ I</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	22.000	237.000	27.000	22.000	22.000	0	0	0	22.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-22.000	-237.000	-27.000	-22.000	-22.000	0	0	0	-22.000

## Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1021620180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ II</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	40.000	20.000	20.000	5.000	10.000	0	0	0	40.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-40.000	-20.000	-20.000	-5.000	-10.000	0	0	0	-40.000
<b>1021630180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ III</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.000	18.000	23.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	18.000
Zu-/Überschuss	-13.000	-18.000	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0	-18.000
<b>1021990180001 Lehr- und Lernmittel für Integration</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.400	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0	-12.000
<b>1047000140105 Ankauf Grundstücke Uferwege aus B-Plänen</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.500	13.600	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	13.600
Zu-/Überschuss	-12.500	-13.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-13.600
<b>11000003 Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften</b>										
Einzahlungen	1.900.000	1.863.300	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	0	0	0	1.863.300
Auszahlungen	1.900.000	1.863.300	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	0	0	0	1.863.300
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14000001 Personalsoftware</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	266.300	0	0	0	0	440.000	706.300
Zu-/Überschuss	0	0	0	-266.300	0	0	0	0	-440.000	-706.300
<b>14000002 Arbeitsplatzausstattung und Kleinteile/ Hardware</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	223.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	-223.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-300.000
<b>14000003 Fachverfahren</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	446.000	400.000	200.000	750.000	750.000	750.000	0	0	0	400.000
Zu-/Überschuss	-446.000	-400.000	-200.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	0	0	-400.000
<b>14000004 IT-Infrastruktur (lfd. Mittel)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	446.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-446.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>14000005 IT-Infrastruktur Erneuerung</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.190.500	1.061.000	1.165.000	3.419.000	2.500.000	2.300.000	0	0	0	1.061.000
Zu-/Überschuss	-1.190.500	-1.061.000	-1.165.000	-3.419.000	-2.500.000	-2.300.000	0	0	0	-1.061.000
<b>14000006 Online-Dienste 24/ 7</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	90.000	450.000	300.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	450.000
Zu-/Überschuss	-90.000	-450.000	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-450.000
<b>14000007 Digitalisierung der Geschäftsprozesse</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	232.200	250.000	250.000	500.000	500.000	450.000	0	0	0	250.000
Zu-/Überschuss	-232.200	-250.000	-250.000	-500.000	-500.000	-450.000	0	0	0	-250.000
<b>14000008 Lizenzen</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	690.000	100.000	500.000	200.000	200.000	0	0	0	690.000
Zu-/Überschuss	0	-690.000	-100.000	-500.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-690.000
<b>14000009 Modernisierung Schul-IT</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	400.000	400.000	1.000.000	1.000.000	750.000	0	0	0	400.000
Zu-/Überschuss	-500.000	-400.000	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	-750.000	0	0	0	-400.000
<b>15000005 Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.472.900	2.162.300	2.408.300	2.310.300	2.897.300	2.697.300	0	0	9.880.100	22.355.600
Zu-/Überschuss	-2.472.900	-2.162.300	-2.408.300	-2.310.300	-2.897.300	-2.697.300	0	0	-9.880.100	-22.355.600
<b>15000006 Kauf von Ausrüstung und technischen Geräten</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.300	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	0	0	0	87.000
Zu-/Überschuss	-15.300	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	0	0	0	-87.000
<b>15000007 Erwerb von technischen Geräten</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	31.400	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0	0	65.000
Zu-/Überschuss	-31.400	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	0	0	0	-65.000
<b>15000008 Anschaffung E-PKW und Ladestationen (zum integr. Klimaschutzkonzept)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000

## Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>20000001 Bürgerhaus am Schlaatz, Ausstattung</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000
<b>20000002 Bürgerbegegnungsstätte Sternzeichen, Ausstattung</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2.200	2.000	3.500	0	0	0	0	0	2.200
Zu-/Überschuss	0	-2.200	-2.000	-3.500	0	0	0	0	0	-2.200
<b>20000003 Begegnungshaus Groß Glienicke, Ausstattung</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
<b>20000004 Kulturscheune Marquardt, Ausstattung</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
<b>20000006 Heidehaus, Ausstattung</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	1.100	1.100	1.100	0	0	0	0	0	1.100
Zu-/Überschuss	-25.000	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100
<b>20000007 Begegnungszentrum Drewitz - Oskar</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.300	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.300	0	0	0	-5.000
<b>20000008 Begegnungshaus Bornstedter Feld</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>21000005 Betriebsvorrichtung Sportschule Potsdam</b>										
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
<b>21000006 Betriebsvorrichtung Sportstätten LHP am Luftschiffhafen</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	36.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	60.000
Zu-/Überschuss	-36.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	-60.000

# Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>21000008 Rundlaufbahn Luftschiffhafen</b>										
Einzahlungen	58.000	0	0	0	0	0	0	0	402.280	402.280
Auszahlungen	58.000	0	0	0	0	0	0	0	463.080	463.080
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.800	-60.800
<b>21000020 Sportplatz Lerchensteig</b>										
Einzahlungen	0	743.400	0	0	0	0	0	0	26.000	769.400
Auszahlungen	0	1.343.400	0	0	0	0	0	0	2.120.000	3.463.400
Zu-/Überschuss	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	-2.094.000	-2.694.000
<b>21000022 Beleuchtung Sportanlage Kahleberg</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	5.000	75.000
Zu-/Überschuss	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-5.000	-75.000
<b>21000024 Sanierung Sportplatz Templiner Straße</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	700.000	0	0	0	0	0	0	500.000	1.200.000
Zu-/Überschuss	-400.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	-500.000	-1.200.000
<b>21000025 Sportersatzfläche Neu Fahrland</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	140.000	240.000	0	0	0	0	0	0	380.000
Zu-/Überschuss	0	-140.000	-240.000	0	0	0	0	0	0	-380.000
<b>21000026 Sportforum Schlaatz Belagserneuerung</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	709.200	0	0	0	775.000	1.484.200
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-709.200	0	0	0	-775.000	-1.484.200
<b>21000027 Sportanlage Stern - Laufbahn und Weitwurfanlage</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	62.300	0	0	0	0	0	0	362.300
Zu-/Überschuss	0	-300.000	-62.300	0	0	0	0	0	0	-362.300
<b>21000028 Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Straße</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	0	0	0	800.000	0	0	0	400.000	1.200.000
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0	-800.000	0	0	0	-400.000	-1.200.000
<b>21000029 Sportplatz und Funktionsgebäude Waldstadt Süd</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.930.100	0	0	300.000	1.600.000	0	0	0	2.683.200	4.583.200
Zu-/Überschuss	-1.930.100	0	0	-300.000	-1.600.000	0	0	0	-2.683.200	-4.583.200

# Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>21000032 Sportplatz Stern - Sanierung Vereinsheim Fortuna Babelsberg</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
<b>21002001 Sport- und Freizeitanlage Kuhforter Damm</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	500.000	0	450.000	450.000	300.000	0	0	632.200	2.332.200
Zu-/Überschuss	0	-500.000	0	-450.000	-450.000	-300.000	0	0	-632.200	-2.332.200
<b>21010002 Erneuerung PC-Technik Humboldt-Gymnasium (1)</b>										
Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	-20.000	18.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000
<b>21030001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung , Sportgeräte GS Bornstedter Feld</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	12.500
Zu-/Überschuss	-6.000	-12.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0	-12.500
<b>21030002 Erneuerung PC-Technik - GS im Bornstedter Feld</b>										
Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	-20.000	8.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000
<b>21040002 Erneuerung PC-Technik Herrman-von-Helmholz-Gymnasium (4)</b>										
Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	-20.000	18.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-20.000
<b>21040003 Innensanierung Turnhalle Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium (4)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
<b>21050001 Lehr-u. Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gymnasium Haeckelstraße (5)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	15.000	15.000	20.000	15.000	15.000	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-15.000	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000
<b>21050002 Erneuerung PC-Technik-Gymnasium Haeckelstraße</b>										
Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	-20.000	3.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-20.000

Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>21090004 Neubau TH + Ersatzneubau Mehrzweckhalle - Voltaire GES (9)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.868.800	223.000	400.000	0	0	0	0	0	2.868.800	3.491.800
Zu-/Überschuss	-2.868.800	-223.000	-400.000	0	0	0	0	0	-2.868.800	-3.491.800
<b>21110001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GRS Bornim (11)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	0	0	0	-5.000
<b>21110002 Erneuerung PC-Technik - GRS Bornim (11)</b>										
Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	-20.000	18.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000
<b>21110003 Neubau Schule, Turnhalle - Grundschule Bornim (11)</b>										
Einzahlungen	1.478.600	1.478.600	0	0	0	0	0	0	1.478.600	2.957.200
Auszahlungen	1.478.600	1.478.600	0	0	0	0	0	0	3.576.600	5.055.200
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.098.000	-2.098.000
<b>21150002 Erneuerung PC-Technik- Schule des zweiten Bildungsweges</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	15.000	15.000	35.000	15.000	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-15.000	-15.000	-26.000	-6.000	0	0	0	-15.000
<b>21170001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GRS Bornstedter Feld II (17)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	40.000	5.000	5.000	12.000	7.000	0	0	0	40.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-40.000	-5.000	-5.000	-12.000	-7.000	0	0	0	-40.000
<b>21170002 Erneuerung PC-Technik - GRS am Bornstedter Feld II (17)</b>										
Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	35.000
Zu-/Überschuss	0	-35.000	3.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-35.000
<b>21170004 Rote Kaserne Ost - Grundschule</b>										
Einzahlungen	2.338.500	2.338.500	0	0	0	0	0	0	2.338.500	4.677.000
Auszahlungen	2.338.500	2.338.500	0	0	0	0	0	0	3.138.500	5.477.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
<b>21190004 Erweiterung und Sanierung Turnhalle - Rosa-Luxemburg-GRS (19)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.268.100	0	0	0	0	0	0	0	1.268.100	1.268.100
Zu-/Überschuss	-1.268.100	0	0	0	0	0	0	0	-1.268.100	-1.268.100

## Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>21210001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Gymnasium Babelsberg (21)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	14.000	14.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	14.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-14.000	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0	-14.000
<b>21210002 Erneuerung PC-Technik Gymnasium Babelsberg (21)</b>										
Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-12.000	-20.000	3.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-20.000
<b>21220003 Sanierung u. Erweiterung TH Montessori-OS (22)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	200.000	800.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Zu-/Überschuss	0	-200.000	-800.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
<b>21250004 GS Karl-Foerster-Schule (25/26)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000
Zu-/Überschuss	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
<b>21280001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GES 28</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	45.000	30.000	20.000	1.300.000	0	0	0	0	45.000
Zu-/Überschuss	0	-45.000	-30.000	-20.000	-1.300.000	0	0	0	0	-45.000
<b>21290001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule Gagarinstr. (29)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	0	0	0	-10.000
<b>21290002 Erneuerung PC-Technik - Gesamtschule Gagarinstr. (29)</b>										
Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	-20.000	18.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000
<b>21290004 Erweiterung in GES mit Schulerw.bau + 4-Feld Turnhalle</b>										
Einzahlungen	2.400.000	1.600.000	800.000	0	0	0	0	0	8.000.000	10.400.000
Auszahlungen	2.664.000	1.600.000	800.000	0	0	0	0	0	12.335.000	14.735.000
Zu-/Überschuss	-264.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.335.000	-4.335.000
<b>21310001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Goethe-Grundschule (31)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	47.000	8.000	13.000	8.000	8.000	0	0	0	47.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-47.000	-8.000	-13.000	-8.000	-8.000	0	0	0	-47.000

Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>21310002 Erneuerung PC-Technik Goethe-Grundschule (31)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	10.000	10.000	30.000	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	-10.000	-10.000	-21.000	-1.000	0	0	0	0
<b>21320001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule (32)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	14.000	16.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	14.000
Zu-/Überschuss	-12.000	-14.000	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0	-14.000
<b>21320003 Erneuerung PC-Technik Leonardo-da-Vinci Gesamtschule (32)</b>										
Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	-20.000	18.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-20.000
<b>21320005 Zusatzausstattung Leonardo-da-Vinci Gesamtschule (32)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21340002 Erneuerung PC-Technik - GES Waldstadt-Süd (34)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0
<b>21340004 Neubau GES und Turnhalle Waldstadt Süd (34)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.944.300	0	0	0	0	0	0	0	1.944.300	1.944.300
Zu-/Überschuss	-1.944.300	0	0	0	0	0	0	0	-1.944.300	-1.944.300
<b>21370007 Innensanierung - GRS am Humboldttring (37)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
<b>21380002 Erneuerung PC-Technik Gesamtschule 38</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	0	0	15.000	35.000	15.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	-15.000	-26.000	-6.000	0	0	0	0
<b>21380004 Neubau 2-Feld Turnhalle - GES Peter-Joseph-Lenne (38)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.437.000	0	0	0	0	0	0	0	2.470.000	2.470.000
Zu-/Überschuss	-2.437.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.470.000	-2.470.000

Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>21400002 Erneuerung PC-Technik - Weidenhof GRS (40)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	30.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-21.000	-1.000	-10.000	0	0	0	0
<b>21400003 Sanierung Sanitäranlagen Weidenhof-GRS (40)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
<b>21410002 Erneuerung PC-Technik - Leibniz Gymnasium (41)</b>										
Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	-20.000	18.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-20.000
<b>21430001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattungen, Sportgeräte - GRS Heinrich-Mann-Allee (43)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	175.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-175.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
<b>21460005 Sanierung Schule 46</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	2.040.000	7.540.000
Zu-/Überschuss	0	-5.500.000	0	0	0	0	0	0	-2.040.000	-7.540.000
<b>21490001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 49, Schilfhof</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	170.000	105.000	70.000	95.000	90.000	15.000	0	0	0	105.000
Zu-/Überschuss	-170.000	-105.000	-70.000	-95.000	-90.000	-15.000	0	0	0	-105.000
<b>21490002 Gesamtschule Schilfhof (49), Schule und Turnhalle</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.865.000	0	0	0	0	0	0	0	9.795.400	9.795.400
Zu-/Überschuss	-1.865.000	0	0	0	0	0	0	0	-9.795.400	-9.795.400
<b>21490003 Erneuerung PC-Technik Gesamtschule Schilfhof (49)</b>										
Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-25.000	-20.000	18.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-20.000
<b>21510004 Erweiterung und Sanierung TH Fontane-OS (51)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	281.800	0	500.000	0	0	0	0	0	281.800	781.800
Zu-/Überschuss	-281.800	0	-500.000	0	0	0	0	0	-281.800	-781.800



Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>21530002 Erneuerung PC-Technik- Förderschule (53)</b>										
Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	-20.000	18.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000
<b>21540002 Erneuerung PC-Technik - Einstein Gymnasium (54)</b>										
Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-12.000	-20.000	18.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-20.000
<b>21550002 Erneuerung PC-Technik - Gesamtschule 55</b>										
Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-12.000	-20.000	18.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-20.000
<b>21550003 Sanierung Kunstrasenplatz Luftschiffhafen</b>										
Einzahlungen	0	0	0	309.300	0	0	0	0	0	309.300
Auszahlungen	0	0	0	542.000	0	0	0	0	0	542.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-232.700	0	0	0	0	0	-232.700
<b>21560004 Errichtung eines strukturierten Datennetzes an der Grundschule im Kirchsteigfeld (56)</b>										
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
<b>21610002 Erneuerung PC-Technik - OSZ I</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0
<b>21610003 Baul. Maßnahmen Einbau CNC-Maschine OSZ I</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	32.000	0	0	0	0	0	152.500	184.500
Zu-/Überschuss	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	-152.500	-184.500
<b>21620002 Erneuerung PC-Technik - OSZ II</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0
<b>21630002 Erneuerung PC-Technik OSZ III</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	0

## Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>21990003 Ausstattung Räume - Schulsozialarbeit</b>										
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
<b>21990004 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Interimslösung Sek. I</b>										
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
<b>21990005 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Beschulung ausländischer SuS</b>										
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
<b>21990006 PC-Technik - Interimslösung Sek. I</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21990007 Verbesserung PC-Technik und Mehrausstattungen an Schulen</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21990008 IT-Ausstattung AG 1441</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21990009 bauliche Umsetzung IT-Masterplanung an schulischen Einrichtungen</b>										
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
<b>23000001 Errichtung Fußballkäfig Luftschiffhafen</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000
<b>23000002 Sportplatz Sandscholle</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Zu-/Überschuss	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	-600.000

# Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>23000003 Fun-Sporthalle</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
<b>23000004 Ausstattung - kommunale Kita Herrmann-Mattern-Promenade</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
<b>23000005 Sanierung diverser Jugendklubs</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	3.000.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-3.000.000
<b>23000006 Freizeittreff Ribbeckeck</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	400.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.400.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	-2.400.000
<b>23060001 Errichtung Nawi-Raum - GRS Hanna von Pestalozza (6)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	36.000
Zu-/Überschuss	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	-36.000
<b>23071001 Digitalpakt Regenbogenschule (7)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	149.900	0	0	0	0	0	149.900
Auszahlungen	0	39.000	127.600	0	0	0	0	0	0	166.600
Zu-/Überschuss	0	-39.000	-127.600	149.900	0	0	0	0	0	-16.700
<b>23080001 Digitalpakt GRS Max Dortu (8)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	37.500	0	0	0	37.500
Auszahlungen	0	0	0	0	10.400	31.200	0	0	0	41.600
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-10.400	6.300	0	0	0	-4.100
<b>23090001 Digitalpakt Voltaire-Gesamtschule (9)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	72.000	0	0	0	72.000
Auszahlungen	0	0	0	20.000	60.000	0	0	0	0	80.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	-60.000	72.000	0	0	0	-8.000
<b>23100001 Digitalpakt Förderschule am Nuthetal (10/30)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000
Auszahlungen	0	10.000	30.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-30.000	36.000	0	0	0	0	0	-4.000

Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>23120001 Digitalpakt Gerhart Hauptmann GRS (12)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	160.700	0	0	0	0	160.700
Auszahlungen	0	0	44.600	133.900	0	0	0	0	0	178.500
Zu-/Überschuss	0	0	-44.600	-133.900	160.700	0	0	0	0	-17.800
<b>23130001 Digitalpakt Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	162.000	0	0	0	0	0	162.000
Auszahlungen	0	45.000	135.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Zu-/Überschuss	0	-45.000	-135.000	162.000	0	0	0	0	0	-18.000
<b>23150001 Digitalpakt Schule des zweiten Bildungsweges (15)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	54.000	0	0	0	54.000
Auszahlungen	0	0	0	0	15.000	45.000	0	0	0	60.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-15.000	9.000	0	0	0	-6.000
<b>23160001 Nachrüstung Verschattung Schulgebäude GRS Bruno-H.-Bürgel (16)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Zu-/Überschuss	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
<b>23160002 Digitalpakt GRS Bruno-H.-Bürgel (16)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	54.000	0	0	0	54.000
Auszahlungen	0	0	0	0	15.000	45.000	0	0	0	60.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-15.000	9.000	0	0	0	-6.000
<b>23180001 Digitalpakt Fröbelschule (18)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	123.200	0	0	0	123.200
Auszahlungen	0	0	0	34.200	102.600	0	0	0	0	136.800
Zu-/Überschuss	0	0	0	-34.200	-102.600	123.200	0	0	0	-13.600
<b>23220001 Digitalpakt Montessori-Oberschule (22)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	246.300	0	0	0	246.300
Auszahlungen	0	0	0	68.400	205.300	0	0	0	0	273.700
Zu-/Überschuss	0	0	0	-68.400	-205.300	246.300	0	0	0	-27.400
<b>23230001 Digitalpakt Zeppelin GRS (23)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	235.600	0	0	0	0	235.600
Auszahlungen	0	0	65.500	196.400	0	0	0	0	0	261.900
Zu-/Überschuss	0	0	-65.500	-196.400	235.600	0	0	0	0	-26.300
<b>23250001 Digitalpakt Karl-Förster-Schule (25/26)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	369.500	0	0	0	0	369.500
Auszahlungen	0	0	102.600	307.900	0	0	0	0	0	410.500
Zu-/Überschuss	0	0	-102.600	-307.900	369.500	0	0	0	0	-41.000

# Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>23270001 Digitalpakt GRS Waldstadt (27)</b>										
Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	-20.000	18.000	0	0	0	0	0	0	-2.000
<b>23280001 Gesamtschule Pappelallee (28)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	3.833.000	83.000	4.553.700	0	0	0	8.469.700
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.833.000	-83.000	-4.553.700	0	0	0	-8.469.700
<b>23310001 Digitalpakt Goethe GRS (31)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	18.000
Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	15.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.000	3.000	0	0	0	-2.000
<b>23370001 Digitalpakt GRS am Humboldttring (37)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	348.100	0	0	0	0	0	348.100
Auszahlungen	0	93.500	293.300	0	0	0	0	0	0	386.800
Zu-/Überschuss	0	-93.500	-293.300	348.100	0	0	0	0	0	-38.700
<b>23380001 Digitalpakt GES Peter-Joseph-Lenne (38)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	72.000	0	0	0	72.000
Auszahlungen	0	0	0	0	20.000	60.000	0	0	0	80.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.000	12.000	0	0	0	-8.000
<b>23400001 Digitalpakt Weidenhof GRS (40)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	198.100	0	0	0	0	198.100
Auszahlungen	0	0	55.000	165.100	0	0	0	0	0	220.100
Zu-/Überschuss	0	0	-55.000	-165.100	198.100	0	0	0	0	-22.000
<b>23420001 Digitalpakt Wilhelm-von-Türk-Förderschule (42/44)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	289.200	0	0	0	289.200
Auszahlungen	0	0	0	80.300	241.000	0	0	0	0	321.300
Zu-/Überschuss	0	0	0	-80.300	-241.000	289.200	0	0	0	-32.100
<b>23470001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Grundschule Babelsberg (47)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	0
<b>23480001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Grundschule Krampnitz (48)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0

# Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>23510001 Digitalpakt OS Theodor Fontane (51)</b>										
Einzahlungen	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Zu-/Überschuss	0	-150.000	135.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
<b>23530001 Erweiterung und Sanierung Comenius Förderschule (53)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.073.500	3.906.900	770.000	0	0	0	0	0	5.750.400
Zu-/Überschuss	0	-1.073.500	-3.906.900	-770.000	0	0	0	0	0	-5.750.400
<b>23560001 Umbau Ausgabeküche und Außenanlagen an der Grundschule im Kirchsteigfeld (56)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	650.000
Zu-/Überschuss	0	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	-650.000
<b>23570001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Grundschule Innenstadt (57)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	500.000	30.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	-30.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
<b>23610001 Digitalpakt OSZ I</b>										
Einzahlungen	0	0	0	599.800	0	0	0	0	0	599.800
Auszahlungen	0	142.600	523.800	0	0	0	0	0	0	666.400
Zu-/Überschuss	0	-142.600	-523.800	599.800	0	0	0	0	0	-66.600
<b>23630001 Digitalpakt OSZ III</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	471.200	0	0	0	0	471.200
Auszahlungen	0	0	130.900	392.700	0	0	0	0	0	523.600
Zu-/Überschuss	0	0	-130.900	-392.700	471.200	0	0	0	0	-52.400
<b>24000001 Erwerb von Museumsgut und Ausstattungen Naturkundemuseum</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	24.600	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0	0	23.000
Zu-/Überschuss	-24.600	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0	0	0	-23.000
<b>24000006 Ausstattung Schiffbauergasse</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
<b>24000009 Naturkundemuseum - Erneuerung Stromschienensystem</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	100.000
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000

Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>24000010 Naturkundemuseum - Austausch Vitrinen</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
<b>24000013 Hans-Otto-Theater Erw. Sanitäranlage, Austausch Saalbestuhlung</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	750.000	50.000	0	0	0	0	0	0	750.000	800.000
Zu-/Überschuss	-750.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-750.000	-800.000
<b>24000015 Schiffbauergasse - Ausstattung</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>24000017 Schiffbauergasse fabrik Pdm. - Sanitäranlage für den Außenbereich</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	95.600	0	0	0	0	0	0	86.900	182.500
Zu-/Überschuss	0	-95.600	0	0	0	0	0	0	-86.900	-182.500
<b>24000018 Erinnerungskultur / Informationsstelen für Potsdamer Orte</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	-5.000
<b>24000019 Maßnahmen zur Sicherung "freiLand"</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	538.100	0	0	0	0	0	0	0	538.100
Zu-/Überschuss	0	-538.100	0	0	0	0	0	0	0	-538.100
<b>24000021 Gedenkstätte Lindenstraße 54 - Dauerausstellung</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	7.000	0	0	0	0	0	0	22.000
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	-22.000
<b>24000022 Waschhaus gGmbH - technische Anlagen</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
<b>24000023 Theaterschiff e. V. - technische Anlagen</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000
Zu-/Überschuss	0	-32.000	0	0	0	0	0	0	0	-32.000

# Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>24000024 Kunst im öffentlichen Raum</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
<b>24000025 Planetengarten</b>										
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
<b>24000026 Kunstwerkstatt Ost Ersatzbeschaffungen</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	-7.000
<b>24000027 Integriertes Informations- und Werbesystem Schiffbauergasse</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	5.500
Zu-/Überschuss	0	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	-5.500
<b>27000002 Ausstattung Zweigbibliothek RFID-Technik</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	80.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	80.000
Zu-/Überschuss	0	-80.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	-80.000
<b>27000003 Ausstattung SLB / Einrichtungsgegenstände</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	250.000	50.000	250.000	250.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0
<b>28000001 Erneuerung der Technik VHS - Hard- und Software</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	20.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
<b>28000002 Ersatzbeschaffungen Ausstattungen Unterrichts- und Kursräume</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	30.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
<b>28000004 Ausstattung Volkhochschule</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0



# Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>29000001 Ausstattung und Instrumente Musikschule</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	45.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	45.000
Zu-/Überschuss	0	-45.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-45.000
<b>35000002 Kita "St. Peter und Paul", Allee nach Sanssouci</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	850.000	1.150.000	0	0	0	0	285.200	2.285.200
Zu-/Überschuss	0	0	-850.000	-1.150.000	0	0	0	0	-285.200	-2.285.200
<b>35000005 Sanierung diverser Kindertagesstätten</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	3.000.000	5.000.000
Zu-/Überschuss	-3.000.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-3.000.000	-5.000.000
<b>35000006 Kita "Sausewind"</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600.000	1.500.000	500.000	0	0	0	0	0	1.818.000	3.818.000
Zu-/Überschuss	-600.000	-1.500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.818.000	-3.818.000
<b>35000008 Kita "Löwenzahn", Ginsterweg 1-3</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>35000010 Kita "Sternchen", Ziolkowskistr.</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0	600.000	900.000	0	0	525.000	2.025.000
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	-600.000	-900.000	0	0	-525.000	-2.025.000
<b>35000011 Kita "Feldmäuse", Marie-Hannemann-Straße</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	550.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	650.000	3.650.000
Zu-/Überschuss	-550.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	-650.000	-3.650.000
<b>35000012 Hort "Feldmäuse", Marie-Hannemann-Straße</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	550.000	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Zu-/Überschuss	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
<b>35000013 Kita "Sonnenblume", Bellavitestraße</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	600.000	3.600.000
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-600.000	-3.600.000

# Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>35000015 Kita "Haus Sonnenschein", Ulrich-Steinhauer-Straße</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	2.500.000	0	0	0	3.000.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-500.000	-2.500.000	0	0	0	-3.000.000
<b>35000016 Kita "Sandscholle", Franz-Mehring-Straße</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	500.000	600.000	0	0	0	500.000	1.600.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-500.000	-600.000	0	0	0	-500.000	-1.600.000
<b>35000017 Kita "Am Heiligen See", Seestraße</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
Zu-/Überschuss	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.350.000	-1.350.000
<b>35000018 Integrationskita "Kinderhafen", Falkenhorst</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0	600.000	1.000.000	0	0	525.000	2.125.000
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	-600.000	-1.000.000	0	0	-525.000	-2.125.000
<b>35000024 Kita "Spielhaus", Glasmeisterstr. 9</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	900.000	600.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Zu-/Überschuss	0	0	-900.000	-600.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
<b>35000028 Kita "Clara Zetkin", Hebbelstr. 4</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
<b>37000001 Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	171.300	105.600	201.000	99.500	220.000	220.000	0	0	0	105.600
Zu-/Überschuss	-171.300	-105.600	-201.000	-99.500	-220.000	-220.000	0	0	0	-105.600
<b>37000002 Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	37.800	32.600	43.300	31.500	67.000	68.000	0	0	0	32.600
Zu-/Überschuss	-37.800	-32.600	-43.300	-31.500	-67.000	-68.000	0	0	0	-32.600
<b>37000003 Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	140.200	96.100	145.000	70.200	115.000	117.000	0	0	0	96.100
Zu-/Überschuss	-140.200	-96.100	-145.000	-70.200	-115.000	-117.000	0	0	0	-96.100

# Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>37000004 Katastrophenschutz - Ausstattung, Ausrüstung</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	65.000	10.000	5.400	10.000	10.000	0	0	0	65.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-65.000	-10.000	-5.400	-10.000	-10.000	0	0	0	-65.000
<b>37000012 Katastrophenschutz -Frühwarnsystem Sirenen</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	85.000	40.000	72.700	50.000	50.000	0	0	0	85.000
Zu-/Überschuss	-200.000	-85.000	-40.000	-72.700	-50.000	-50.000	0	0	0	-85.000
<b>37000016 Tanklöschfahrzeug</b>										
Einzahlungen	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000
Auszahlungen	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	-250.000
<b>37000017 Erneuerung technische Anlagen Wache Potsdam</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	350.000	0	100.000	0	0	0	0	0	350.000
Zu-/Überschuss	0	-350.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	-350.000
<b>37000018 Hardware Regionalleitstelle</b>										
Einzahlungen	0	291.200	588.800	0	0	0	0	0	0	291.200
Auszahlungen	0	364.000	736.000	0	0	0	0	0	0	364.000
Zu-/Überschuss	0	-72.800	-147.200	0	0	0	0	0	0	-72.800
<b>37000019 Wasserförderungssysteme</b>										
Einzahlungen	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000
Auszahlungen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Zu-/Überschuss	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
<b>37000020 Feuer-/Rettungswache Nord</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
<b>38000014 Ausstattung Gesundheitsamt</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0	0
<b>39000001 Stadteilladen Kirchsteigfeld - Ausstattung</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000

## Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>39000006 Erstaussattung Nachbarschaftshäuser</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	6.000	51.500	30.000	30.700	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-6.000	-51.500	-30.000	-30.700	0	0	0	0
<b>39004005 Kulturscheune Marquardt - Bau u. Sanierung</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	65.000
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-65.000
<b>42000001 Kommunale Vermessung - Spezialausstattung und Lizenzen</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.600	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	-3.600	-25.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	-25.000
<b>42000002 Kataster- und Landesvermessung - Spezialausstattung</b>										
Einzahlungen	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000
Auszahlungen	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>44000001 Ausstattung untere Denkmalschutzbehörde</b>										
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
<b>46000004 Jägervorstadt Ost</b>										
Einzahlungen	1.215.500	1.256.100	6.120.000	1.360.000	2.000.000	2.000.000	0	0	5.040.500	18.992.100
Auszahlungen	1.519.400	1.570.000	7.650.000	1.700.000	2.400.000	2.400.000	0	0	7.250.500	24.500.000
Zu-/Überschuss	-303.900	-313.900	-1.530.000	-340.000	-400.000	-400.000	0	0	-2.210.000	-5.507.900
<b>46000005 Sanierungsgebiet "Am Findling"</b>										
Einzahlungen	75.000	109.000	450.000	450.000	245.000	400.000	0	0	1.906.400	3.635.400
Auszahlungen	75.000	109.000	550.000	550.000	310.000	500.000	0	0	2.563.700	4.657.700
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	-100.000	-65.000	-100.000	0	0	-657.300	-1.022.300
<b>46000006 Richtlinie Kostenbeteiligung Baulandentwicklung</b>										
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
<b>46000007 Glasmeisterstraße</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	900.000
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-900.000

## Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>46000008 Entwicklungsmaßnahme Krampnitz</b>										
Einzahlungen	0	3.030.000	1.870.000	1.000.000	0	0	0	0	0	5.900.000
Auszahlungen	0	3.030.000	1.870.000	1.000.000	250.000	250.000	0	0	0	6.400.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-500.000
<b>46000009 Vorbereitung Sanierungsgebiete</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	475.000	475.000	0	0	0	950.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-475.000	-475.000	0	0	0	-950.000
<b>46000010 Investitionszuschuss - Buskonzept Nord</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	55.000	770.000	275.000	0	0	0	1.100.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-55.000	-770.000	-275.000	0	0	0	-1.100.000
<b>46000011 Investitionszuschuss - Straßenbahnverlängerung</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.645.000	2.287.000	1.140.500	1.177.200	976.800	0	0	0	7.226.500
Zu-/Überschuss	0	-1.645.000	-2.287.000	-1.140.500	-1.177.200	-976.800	0	0	0	-7.226.500
<b>46000012 Grundstücksankäufe für TRAM-Trassenerweiterung</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.240.000	300.000	300.000	1.430.000	1.430.000	0	0	0	4.700.000
Zu-/Überschuss	0	-1.240.000	-300.000	-300.000	-1.430.000	-1.430.000	0	0	0	-4.700.000
<b>47000007 Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße</b>										
Einzahlungen	3.000.000	1.100.000	1.250.000	2.675.000	0	0	0	0	420.400	5.445.400
Auszahlungen	4.183.000	2.245.000	3.500.000	3.800.000	250.000	800.000	0	0	5.773.900	16.369.000
Zu-/Überschuss	-1.183.000	-1.145.000	-2.250.000	-1.125.000	-250.000	-800.000	0	0	-5.353.500	-10.923.600
<b>47000009 Erschließung B-Plan 11/12</b>										
Einzahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	1.217.400	1.517.400
Auszahlungen	0	450.000	0	0	0	0	0	0	1.615.200	2.065.200
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-397.800	-547.800
<b>47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	140.000	0	0	0	0	0	0	0	895.600	4.000.000
Zu-/Überschuss	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	-895.600	-4.000.000
<b>47000014 Ausstattung Friedhöfe</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.600	30.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	-6.600	-30.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	0	-30.000

# Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>47000017 Ersatzinvestitionen Grünanlagen und Ausstattung</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	31.000	35.000	33.500	33.500	33.500	33.500	0	0	0	35.000
Zu-/Überschuss	-31.000	-35.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	0	0	0	-35.000
<b>47000020 Brücke Horstweg BW 22</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	550.000
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-550.000
<b>47000023 Ankauf von Grundstücken / Grünflächen</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	12.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
<b>47000028 Erschließung B-Plan Nr. 129</b>										
Einzahlungen	0	2.235.600	2.235.700	1.000.000	0	0	0	0	0	5.471.300
Auszahlungen	0	2.235.600	2.235.700	1.000.000	0	0	0	0	0	5.471.300
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47000032 Kölle-Uferweg</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	270.000	120.000	0	0	0	0	0	410.000	800.000
Zu-/Überschuss	0	-270.000	-120.000	0	0	0	0	0	-410.000	-800.000
<b>47000033 Behlerstraße</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	300.000	200.000	0	0	0	0	69.000	569.000
Zu-/Überschuss	0	0	-300.000	-200.000	0	0	0	0	-69.000	-569.000
<b>47000035 Horstweg</b>										
Einzahlungen	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500.000	0	0	100.000	150.000	150.000	0	0	562.600	962.600
Zu-/Überschuss	-450.000	0	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	-562.600	-962.600
<b>47000037 Refinanzierung Hermann-Mächtigt-Straße</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000
Zu-/Überschuss	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0	-130.000
<b>47000042 Maßnahmen zur Barrierefreiheit</b>										
Einzahlungen	200.000	200.000	630.000	640.000	650.000	675.000	0	0	0	200.000
Auszahlungen	200.000	200.000	630.000	640.000	650.000	675.000	0	0	0	200.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>47000044 Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW)</b>										
Einzahlungen	390.000	1.650.000	1.600.000	1.002.000	284.000	0	0	0	121.200	4.657.200
Auszahlungen	640.000	2.358.000	1.987.000	1.023.000	284.000	0	0	0	684.400	6.336.400
Zu-/Überschuss	-250.000	-708.000	-387.000	-21.000	0	0	0	0	-563.200	-1.679.200
<b>47000045 Uferweg Leipziger Straße (SUW)</b>										
Einzahlungen	0	1.149.400	90.400	0	0	0	0	0	0	1.239.800
Auszahlungen	0	1.200.000	163.000	0	0	0	0	0	187.500	1.550.500
Zu-/Überschuss	0	-50.600	-72.600	0	0	0	0	0	-187.500	-310.700
<b>47000046 Uferweg Leipziger Straße, Teilabschnitt Speicherstadt Nord BP 36-1</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	1.170.000	190.000	190.000	0	0	0	1.550.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.170.000	-190.000	-190.000	0	0	0	-1.550.000
<b>47000047 Wannseestraße</b>										
Einzahlungen	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0	420.000
Auszahlungen	0	580.000	100.000	0	0	0	0	0	140.000	820.000
Zu-/Überschuss	0	-160.000	-100.000	0	0	0	0	0	-140.000	-400.000
<b>47000048 Wegeverbindung von Fahrland in die Döberitzer Heide (SUW-Projekt)</b>										
Einzahlungen	39.600	250.500	0	0	0	0	0	0	0	250.500
Auszahlungen	49.500	250.500	0	0	0	0	0	0	38.500	289.000
Zu-/Überschuss	-9.900	0	0	0	0	0	0	0	-38.500	-38.500
<b>47000049 Grünanlage nördl. Fahrländer See (SUW-Projekt)</b>										
Einzahlungen	36.400	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.500
Auszahlungen	58.000	150.000	0	0	0	0	0	0	50.200	200.200
Zu-/Überschuss	-21.600	0	0	0	0	0	0	0	-50.200	-49.700
<b>47000050 Erschließung GS Nuthewinkel</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Zu-/Überschuss	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
<b>47000051 Friedrich-Ebert-Straße</b>										
Einzahlungen	0	1.497.800	1.500.000	1.500.000	0	3.249.300	0	0	0	7.747.100
Auszahlungen	50.000	1.497.800	1.500.000	1.500.000	100.000	4.500.000	0	0	150.000	12.600.000
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	-100.000	-1.250.700	0	0	-150.000	-4.852.900
<b>47000052 Krematorium</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	450.000
Zu-/Überschuss	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	-450.000

# Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>47000053 LSA Geschwister-Scholl-Straße</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
Zu-/Überschuss	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
<b>47000058 Brandenburger Straße</b>										
Einzahlungen	0	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	1.500.000
Auszahlungen	0	100.000	915.800	784.200	700.000	0	0	0	140.000	2.640.000
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-415.800	-284.200	-200.000	0	0	0	-140.000	-1.140.000
<b>47000059 Lerchensteig</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	120.000	493.000	0	0	0	0	0	613.000
Zu-/Überschuss	0	0	-120.000	-493.000	0	0	0	0	0	-613.000
<b>47000060 Umsetzung Fußwegkonzeption</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
<b>47000061 Ankauf Nuthewiesen</b>										
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
<b>47000062 Geschwister-Scholl-Straße</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	2.570.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-2.570.000
<b>47000063 Lange Brücke</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	75.000	100.000	200.000	150.000	200.000	0	0	0	24.000.000
Zu-/Überschuss	0	-75.000	-100.000	-200.000	-150.000	-200.000	0	0	0	-24.000.000
<b>47000064 Am Silbergraben</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	300.000	0	0	0	450.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0	0	0	-250.000
<b>47000065 Trinkwassererschließung Krampnitz</b>										
Einzahlungen	0	610.000	1.480.000	1.088.000	0	317.800	0	0	0	3.495.800
Auszahlungen	0	610.000	1.480.000	1.088.000	0	317.800	0	0	0	3.495.800
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>47000066 Abwassererschließung Krampnitz</b>										
Einzahlungen	0	2.440.000	5.920.000	4.351.100	0	1.271.100	0	0	0	13.982.200
Auszahlungen	0	2.440.000	5.920.000	4.351.100	0	1.271.100	0	0	0	13.982.200
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47000067 Erschließung B-Plan 132 Am Friedhof</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	220.000	80.000	250.000	0	0	0	0	0	550.000
Zu-/Überschuss	0	-220.000	-80.000	-250.000	0	0	0	0	0	-550.000
<b>47000068 Baumaßnahmen Alter Friedhof</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	105.000	154.500	140.000	75.000	0	0	0	0	474.500
Zu-/Überschuss	0	-105.000	-154.500	-140.000	-75.000	0	0	0	0	-474.500
<b>47000069 Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	1.170.000
Zu-/Überschuss	0	-170.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-1.170.000
<b>47000070 Reiherbergstraße</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	2.650.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-2.650.000
<b>47000071 P+R Wetzlarer Straße</b>										
Einzahlungen	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	900.000
Auszahlungen	0	150.000	0	500.000	500.000	700.000	0	0	0	2.350.000
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	-200.000	-200.000	-400.000	0	0	0	-1.450.000
<b>47000072 Mobilitätsdrehscheibe Marquardt</b>										
Einzahlungen	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	1.200.000
Auszahlungen	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	2.500.000
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-1.300.000
<b>47000073 Busspur Geltow</b>										
Einzahlungen	0	440.000	0	0	0	0	0	0	0	440.000
Auszahlungen	0	600.000	200.000	0	0	100.000	0	0	0	1.400.000
Zu-/Überschuss	0	-160.000	-200.000	0	0	-100.000	0	0	0	-960.000
<b>47000074 Busspur Potsdamer Straße / Amundsenstraße</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Auszahlungen	0	0	100.000	75.000	0	500.000	0	0	0	675.000
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	-75.000	0	-200.000	0	0	0	-375.000

Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>47000075 Begleitmaßnahmen TRAM 96</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	251.700	348.300	500.000	0	0	0	1.700.000
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	-251.700	-348.300	-500.000	0	0	0	-1.700.000
<b>47003002 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke</b>										
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
<b>51000003 Corporate Design Lizenzen</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	17.100	14.000	9.000	14.000	13.000	0	0	0	17.100
Zu-/Überschuss	0	-17.100	-14.000	-9.000	-14.000	-13.000	0	0	0	-17.100
<b>54000001 PC-Technik - Digitalpakt OSZ</b>										
Einzahlungen	0	0	43.000	95.000	51.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	95.600	115.500	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-52.600	-20.500	51.900	0	0	0	0	0
<b>54000002 PC-Technik - Digitalpakt sonstige Schulen</b>										
Einzahlungen	0	0	777.200	1.468.000	1.079.400	388.600	0	0	0	0
Auszahlungen	0	761.700	965.600	1.535.100	863.500	0	0	0	0	761.700
Zu-/Überschuss	0	-761.700	-188.400	-67.100	215.900	388.600	0	0	0	-761.700
<b>54000003 Erneuerung PC-Technik - Wohnheime Schulen</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000
<b>54280001 Erneuerung PC-Technik - GES Pappelallee (28)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	10.000	100.000	50.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-10.000	-100.000	-50.000	-10.000	0	0	0	-10.000
<b>54430001 Erneuerung PC-Technik - GRS Nuthewinkel (43)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	50.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	-50.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
<b>54470001 Erneuerung PC-Technik - GRS Babelsberg (47)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>54480001 Erneuerung PC-Technik - GRS Krampnitz (48)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	100.000	50.000	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	-50.000	-10.000	0	0	0	0
<b>54570001 Erneuerung PC-Technik - GRS Innenstadt (57)</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	50.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	-50.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
<b>55000001 Zentrales Depot</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	4.000.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	-4.000.000
<b>80000002 Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)</b>										
Einzahlungen	2.196.000	2.459.300	2.497.300	2.325.600	2.373.900	2.548.900	0	0	0	2.459.300
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	2.196.000	2.459.300	2.497.300	2.325.600	2.373.900	2.548.900	0	0	0	2.459.300
<b>80000003 Deckungsreserve Eigenmittel für EFRE Förderung</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	50.000	250.000	250.000	0	0	0	250.000
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	-250.000	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000
<b>80000004 Planungskosten IC</b>										
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
<b>90300001 Umsetzung Tourismuskonzept</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.700	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-7.700	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-15.000
<b>92000001 Projekte aus Öffentlichkeitsarbeit FB 92</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>92300004 Entwicklung SAGO-Gelände; Aktivierung der Gewerbepotenziale</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Investitionsplan 2020 / 2021 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Gesamt VE 2020	Gesamt VE 2021	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>92500001 Investitionszuschuss - Barrierefreiheit</b>										
Einzahlungen	467.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	467.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>92500002 Supplementär Investitionszuschuss an ViP für ÖPNV-Anteil Leipziger Dreieck</b>										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	2.100.000	3.100.000
Zu-/Überschuss	-2.100.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.100.000	-3.100.000
<b>92600004 Zuschuss Erneuerung Ausstattung und Gestaltung Touristeninformation im Hauptbahnhof</b>										
Einzahlungen	0	263.300	0	0	0	0	0	0	0	263.300
Auszahlungen	0	263.300	0	0	0	0	0	0	0	263.300
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	<b>29.383.500</b>	<b>43.662.600</b>	<b>45.764.900</b>	<b>37.854.600</b>	<b>24.595.300</b>	<b>27.038.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.563.280</b>	<b>192.142.980</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>60.440.100</b>	<b>70.167.000</b>	<b>69.041.000</b>	<b>62.183.600</b>	<b>56.004.100</b>	<b>55.616.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203.598.280</b>	<b>476.339.680</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-31.056.600</b>	<b>-26.504.400</b>	<b>-23.276.100</b>	<b>-24.329.000</b>	<b>-31.408.800</b>	<b>-28.577.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-119.035.000</b>	<b>-284.196.700</b>

## Erläuterung zur Berechnung der Position „Gesamtein-/auszahlung“ im Investitionsplan 2020/2021 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 2020 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 2018 sowie der Haushaltsrest aus dem Jahr 2018 und die Planansätze 2019 mit ein.

### 1.7.3. Wesentliche Investitionsmaßnahmen

#### 1.7.3.1. Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2020

(in EUR)

Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2020	Gesamt	Eigenmittel	Förderm./Beiträge/Dritte
Schulen (Zuschuss an KIS)*	14.099.600	8.682.500	5.417.100
<i>davon:</i>			
<i>Sanierung Schule 46</i>	<i>5.500.000</i>	<i>5.500.000</i>	<i>0</i>
<i>Neubau Grundschule Rote Kaserne Ost</i>	<i>2.338.500</i>	<i>0</i>	<i>2.338.500</i>
<i>Schülererweiterungsbau mit 4-Feldturnhalle Gargarinstraße</i>	<i>1.600.000</i>	<i>0</i>	<i>1.600.000</i>
<i>Neubau Grundschule Bornim</i>	<i>1.478.600</i>	<i>0</i>	<i>1.478.600</i>
<i>Sanierung und Erweiterung der Comenius-Förderschule (53)</i>	<i>1.073.500</i>	<i>1.073.500</i>	<i>0</i>
Schulen: Ausstattung, Sportgeräte, PC-Technik (inkl. Digitalpakt Schule*), Unterrichtsmittel	3.249.000	3.249.000	0
Sportstätten (Zuschuss an KIS)*	2.983.400	2.240.000	743.400
Kindertagesstätten (Zuschuss an KIS)*	2.500.000	2.500.000	0
Feuerwehr: Wasserförderungssysteme	1.000.000	200.000	800.000
Investitionszuschuss ÖPNV	5.393.300	1.000.000	4.393.300
Investitionszuschuss Straßenbahnverlängerung und Grundstücksankäufe für Trassenerweiterung	2.885.000	2.885.000	0
Barrierefreiheit Friedrich-Ebert-Straße	1.497.800	0	1.497.800
Verkehrssystemmanagement	570.000	200.000	370.000
Radverkehrskonzept	2.563.000	913.000	1.650.000
<i>davon:</i>			
<i>Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW)</i>	<i>2.358.000</i>	<i>708.000</i>	<i>1.650.000</i>
Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße	2.245.000	1.145.000	1.100.000
Trink- und Abwassererschließung Krampnitz	3.050.000	0	3.050.000
Entwicklungsgebiet Krampnitz	3.030.000	0	3.030.000
Soziale Stadt Stern / Drewitz	532.000	182.000	350.000
Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte	1.780.000	780.000	1.000.000
Sanierungsmaßnahmen Jägervorstadt Ost	1.570.000	313.900	1.256.100
Uferweg Leipziger Straße (SUW)	1.200.000	50.600	1.149.400
Informationstechnik - Verwaltung	3.551.000	3.551.000	0
Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus (Zuschuss an KIS)*	2.162.300	2.162.300	0
*nachrichtlich: wesentliche Investitionsmaßnahmen - Zuschuss an KIS	22.245.400	16.084.900	6.160.500

### 1.7.3.2. Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2021

(in EUR)

Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2021	Gesamt	Eigenmittel	Förderm./Beiträge/Dritte
Schulen (Zuschuss an KIS)*	7.188.900	6.388.900	800.000
<i>davon: Sanierung und Erweiterung der Comenius-Förderschule (53)</i>	<i>3.906.900</i>	<i>3.906.900</i>	<i>0</i>
<i>Schülererweiterungsbau mit 4-Feldturnhalle Gargarinstraße</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>
<i>Sanierung und Erweiterung TH Montessori-OS (22)</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>
Schulen: Ausstattung, Sportgeräte, PC-Technik (inkl. Digitalpakt Schule*), Unterrichtsmittel	5.515.600	4.038.400	1.477.200
Sportstätten (Zuschuss an KIS)*	972.300	972.300	0
Kindertagesstätten (Zuschuss an KIS)*	2.450.000	2.450.000	0
Investitionszuschuss ÖPNV	4.360.000	0	4.360.000
Investitionszuschuss Straßenbahnverlängerung und Grundstücksankäufe für Trassenerweiterung	2.587.000	2.587.000	0
Barrierefreiheit Friedrich-Ebert-Straße	1.500.000	0	1.500.000
Verkehrssystemmanagement	570.000	200.000	370.000
Radverkehrskonzept	2.507.000	907.000	1.600.000
<i>davon: Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW)</i>	<i>1.987.000</i>	<i>387.000</i>	<i>1.600.000</i>
Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße	3.500.000	2.250.000	1.250.000
Trink- und Abwassererschließung Krampnitz	7.400.000	0	7.400.000
Entwicklungsgebiet Krampnitz	1.870.000	0	1.870.000
Soziale Stadt Stern / Drewitz	840.000	284.200	555.800
Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte	1.330.000	780.000	550.000
Sanierungsmaßnahmen Jägervorstadt Ost	7.650.000	1.530.000	6.120.000
Sanierung von Spielplätzen	855.000	855.000	0
Informationstechnik - Verwaltung	2.715.000	2.715.000	0
Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus (Zuschuss an KIS)*	2.408.300	2.408.300	0
<b>*nachrichtlich: wesentliche Investitionsmaßnahmen - Zuschuss an KIS</b>	<b>14.527.800</b>	<b>13.574.800</b>	<b>953.000</b>

#### 1.7.4. Finanzierung Uferweg Groß Glienicker See

Investitionsplan	2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest
Grunderwerb / Entschädigung	0	0	0	0	0		2.679.500	2.679.500
Herstellung Weg und Grünflächen,	0	0	0	0	0	18.900	2.302.000	2.320.900
<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>4.981.500</b>	<b>5.000.400</b>

<b>Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>	<b>4.981.500</b>	<b>5.000.400</b>
---------------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------	------------------	------------------

Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre		
Rechtsberatung und Verfahrenskosten	300.000	300.000	200.000	100.000	50.000			
<b>Aufwendungen</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>			

<b>Auszahlungen</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>			
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	--	--	--

Begründung: Enteignungsbeschlüsse voraussichtlich abschließend in 2020 und danach gerichtliche Verfahren.



## 1.7.5. Finanzierung Uferweg Griebnitzsee

(in EUR)

Investitionsplan	2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest
Grunderwerb / Entschädigung	0	0	0	0	0	10.000	6.757.000	6.767.000
Herstellung Weg und Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0	3.104.400	895.600	4.000.000
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	3.114.400	7.652.600	10.767.000

Auszahlungen Investitionsplan 2020-2024	0	0	0	0	0			
--	---	---	---	---	---	--	--	--

Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	Folgejahre		
Rechtsberatung und Verfahrenskosten	400.000	300.000	200.000					
Zinsaufwendungen Stundungsvertrag BImA								
B-Plan-Verfahren								
zugehörige Gutachten, Projektsteuerung B-Plan								
<b>Aufwendungen</b>	400.000	300.000	200.000	0	0	0		

Auszahlungen Investitionsplan 2020-2024	400.000	300.000	200.000	0	0			
--	---------	---------	---------	---	---	--	--	--

Begründung: Normenkontrollurteil voraussichtlich in 2020, danach evtl. Enteignungsverfahren

## 1.7.6 Übersicht zur Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

Angaben in EUR

Haushaltsplan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
Planung Ergebnishaushalt (Sachausgaben ohne Personalaufwand)	536.100 €	572.500 €	572.500 €	572.500 €	572.500 €	572.500 €	632.500 €	2.922.500 €
Invest-Eigenmittel	400.000 €	400.000 €	913.000 €	907.000 €	914.000 €	1.226.000 €	1.224.000 €	5.184.000 €
Invest-Fördermittel	837.500 €	840.000 €	1.650.000 €	1.600.000 €	1.002.000 €	284.000 €	0 €	4.536.000 €
<b>geplantes Gesamtbudget</b>	<b>1.773.600 €</b>	<b>1.812.500 €</b>	<b>3.135.500 €</b>	<b>3.079.500 €</b>	<b>2.488.500 €</b>	<b>2.082.500 €</b>	<b>1.856.500 €</b>	<b>12.642.500 €</b>

In 2018/2019 konnten u. a. folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

### investiv 2018/2019:

- Neubau von Wegen oder deren grundlegende Erneuerung sowie Erweiterung des Fahrradparkens u.a.: 800.000 €

Anbindung Kölleuferweg an die Leipziger Straße (Bau)  
Gangsteg an der Eisenbahnbrücke Templiner Damm (Bau)

Fahrradabstellanlage Bahnhof Griebnitzsee (Planung)

Fuß-/Radbrücke zwischen Potsdam und Werder

(Projektsteuerung & Planung)

Geh- /Radweg Satzkorn - Fahrland (Planung)

Geh- / Radweg Kuhforter Damm/ Werderscher Damm (Planung)

Geh- / Radweg Bornimer Chaussee (Planung)

### konsumtiv 2018/2019

- partielle Erneuerungen von Straßen und Wegen, Fahrbahnaufweitungen sowie Fahrbahnmarkierung, Anpassungen von Lichtsignalanlagen 1.021.400 €

- Konzepte, Planungsleistungen und Öffentlichkeitsarbeit 87.200 €

In 2020 sollen mit einem Gesamtbudget von 3.135.500 EUR u. a. folgende Maßnahme durchgeführt werden:

### investiv:

- Neubau von Wegen oder deren grundlegende Erneuerung sowie Erweiterung des Fahrradparkens u.a.: 2.563.000 €

Fahrradabstellanlage Bahnhof Griebnitzsee (Bau)

Fuß-/Radbrücke zwischen Potsdam und Werder

(Projektsteuerung & Planung)

Geh- /Radweg Satzkorn - Fahrland (Planung & Bau)

Geh- / Radweg Kuhforter Damm/ Werderscher Damm (Planung & Bau Innerortsabschnitt)

Geh- / Radweg Bornimer Chaussee (Planung & Bau)

Geh- /Radweg Am Wiesenrand (Planung)

Geh- /Radweg Max-Eyth-Allee (Planung)

Geh- /Radweg Lerchensteig (Planung)

Fahrradabstellanlage Bahnhof Park Sanssouci (Planung)

### konsumtiv

- partielle Erneuerungen von Straßen und Wegen, Fahrbahnaufweitungen sowie Fahrbahnmarkierung, Anpassungen von Lichtsignalanlagen 521.400 €

- Konzepte, Planungsleistungen und Öffentlichkeitsarbeit 51.100 €

In 2021 sollen mit einem Gesamtbudget von 3.079.500 EUR u. a. folgende Maßnahme durchgeführt werden:

### investiv:

- Neubau von Wegen oder deren grundlegende Erneuerung sowie Erweiterung des Fahrradparkens u.a.: 2.507.000 €

Fuß-/Radbrücke zwischen Potsdam und Werder (Bau)

Geh- /Radweg Satzkorn - Fahrland (Planung & Bau)

Geh- / Radweg Kuhforter Damm/ Werderscher Damm (Planung und ggf. Bau Außerortsabschnitt)

Geh- und Radweg Nedlitzer Straße stadteinwärts (Planung)

Geh- /Radweg Am Wiesenrand (Planung)

Geh- /Radweg Max-Eyth-Allee (Bau)

Geh- /Radweg Lerchensteig (Planung)

Fahrradabstellanlage Bahnhof Park Sanssouci (Bau)

### konsumtiv

- partielle Erneuerungen von Straßen und Wegen, Fahrbahnaufweitungen sowie Fahrbahnmarkierung, Anpassungen von Lichtsignalanlagen 521.400 €

- Konzepte, Planungsleistungen und Öffentlichkeitsarbeit 51.100 €

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

### 1.8.1. Ergebnishaushalt \*

#### 1.8.1.1. Haushaltsjahr 2020

(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 2020 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2020			Abweichung Plan 2020 zu mifi 2020 +Verbesserung -Verslechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2020 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 (-)			
<b>Geschäftsbereich 9 Bereiche des Oberbürgermeisters - Herr Mike Schubert</b>										
11149	Büro des Oberbürgermeisters	0	759.600	-759.600	0	1.646.600	-1.646.600	-887.000	-116,8	Personal - 378.700 Mieten und BK an KIS +15.000 (KG 52) - 174.000 ) (KG 53) - 349.300 ) Städtepartnerschaften, Wissenschaften, Wissenschaftskommunikation OBM- Dialog
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	5.500	722.900	-717.400	5.000	913.700	-908.700	-191.300	-26,7	Personal - 39.000 Mieten und BK an KIS - 6.100 (KG 52) - 122.400 Dolmetscher, diverse Veranstaltungen und Projekte, Beirat für Menschen mit Behinderung
11145	Rechnungsprüfung	0	1.363.400	-1.363.400	5.000	1.114.500	-1.109.500	253.900	18,6	Personal + 215.000 Mieten und BK an KIS + 7.400 (KG 52) + 26.500 Korruptionsprävention
11146	Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	0	85.900	-85.900	28.700	84.000	-55.300	30.600	35,6	(KG 48) + 28.700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2020 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2020			Abweichung Plan 2020 zu mifi 2020 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2020 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
<b>Geschäftsbereich 1 Finanzen, Investitionen und Controlling - Herr Burkhard Exner</b>										
11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	0	673.500	-673.500	0	973.500	-973.500	-300.000	-44,5	Personal + 52.700 Mieten und BK an KIS + 1.900 KG 54 - 350.000 externe Beratung, Wirtschaftsprüfer
11112	Geschäftsstelle Haushalt	74.800	1.046.900	-972.100	73.600	1.173.700	-1.100.100	-128.000	-13,2	Personal - 105.200 Mieten und BK an KIS - 21.600
11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	663.300	9.414.600	-8.751.300	657.800	8.555.500	-7.897.700	853.600	9,8	Unterprodukt 1111007 entfällt ab 2020 Personal + 972.500 Mieten und BK an KIS + 8.300 KG 54 + 380.800 ) KG 55 - 500.000 ) Aufwendungen für Steuern und Verzinsung Steuernachzahlungen und voraussichtliche Inanspruchnahme der Rückstellung
11117	Fachbereichsleitung Investitionssteuerung und Controlling	0	0	0	0	272.100	-272.100	-272.100		neuer FB, neues Produkt Personal - 253.200 Mieten und BK an KIS - 18.900

Produkt	Bezeichnung	mifi 2020 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2020			Abweichung Plan 2020 zu mifi 2020 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2020 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
<b>Geschäftsbereich 2 Bildung, Kultur, Jugend und Sport - Frau Noosha Auel</b>										
11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	0	564.200	-564.200	0	970.800	-970.800	-406.600	-72,1	Personal - 183.700 (KG 45) - 200.000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Coronavorsorge
22100	Förderschulen, Förderklassen	309.100	1.675.800	-1.366.700	230.700	1.822.100	-1.591.400	-224.700	-16,4	Personal - 5.000 Mieten und BK an KIS -90.600 (KG 45) - 77.600 Erstattung von Gemeinden/GV (KG 52) - 26.400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 10.600
24100	Schülerbeförderung	0	1.440.600	-1.440.600	0	1.663.900	-1.663.900	-223.300	-15,5	(KG 54) - 223.300 Schülerfahrkosten (Aufwand in Abhängigkeit der Anzahl der Schülerschaft und des durchschnittlichen Preises für Erstattung ÖPNV, Fahrdienste, Beförderung zwischen den Unterrichtsorten und Familienfahrten)
24200	Fördermaßnahmen für Schüler	31.300	22.900	8.400	175.400	163.200	12.200	3.800	-45,2	Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 2.600
24300	Sonstige schulische Aufgaben	2.303.500	3.940.400	-1.636.900	2.944.100	4.327.700	-1.383.600	253.300	15,5	Personal - 124.900 Mieten und BK an KIS - 1.400 (KG 41) + 204.100 Zuweisung von Land und Bund für Projekt "Bildung integriert" sowie "Türöffner" (KG 45) + 435.300 Erstattung von Gemeinde/GV (KG 52) - 48.900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 52) - 34.100 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe (KG 52) - 77.400 Erstattung an Gemeinden/GV (KG 54) - 14.800 sonstige Geschäftsaufwendungen (KG 54) - 94.500 Aufwendungen für Schülerspeisung Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 15.500
24399	Leitung Bildung und Sport	0	1.000.100	-1.000.100	0	1.236.800	-1.236.800	-236.700	-23,7	Personal - 26.100 Mieten und BK an KIS - 215.500
27300	Regionale Weiterbildung	195.000	217.000	-22.000	286.300	313.800	-27.500	-5.500	-25,0	Mieten und BK an KIS + 10.800 (KG 44) - 8.000 sonstige Mieten und Pachten (KG 52) - 6.800 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	0	622.300	-622.300	0	779.600	-779.600	-157.300	-25,3	Personal - 187.700 Mieten und BK an KIS + 38.700 (KG 58) - 4.600 Interne Leistungsbeziehungen
36200	Jugendarbeit	9.500	160.000	-150.500	9.500	205.000	-195.500	-45.000	-29,9	(KG 53) - 39.500 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 54) - 12.000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	mifi 2020 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2020			Abweichung Plan 2020 zu mifi 2020 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2020 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 (-)				
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	468.900	-468.900	145.200	1.488.900	-1.343.700	-874.800	65,1		(KG 44) + 84.000 Erstattung von Gemeinden/GV (KG 45) + 60.000 Periodenfremde Erstattung von Gemeinden/GV (KG 54) - 1.010.000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	121.800	712.000	-590.200	130.300	1.278.400	-1.148.100	-557.900	-94,5		(KG 53) - 557.600 Sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen
36330	Hilfe zur Erziehung	7.590.100	24.720.500	-17.130.400	4.324.100	19.644.200	-15.320.100	1.810.300	10,6		(KG 44) - 4.748.500 rückläufige Erstattung vom Land für Aufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) aufgrund sinkender Fallzahlen (KG 45) + 1.500.000 Periodenfremde Erstattung vom Land (KG 53) + 6.173.100 Sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen aufgrund sinkender Fallzahlen und Verschiebung zu Produkt 36340 (KG 53) - 1.163.100 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	1.686.000	2.923.600	-1.237.600	3.208.700	7.230.300	-4.021.600	-2.784.000	-225,0		(KG 44) + 518.600 Erstattung vom Land (KG 45) + 800.000 Periodenfremde Erstattung vom Land (KG 53) - 4.114.100 Sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen aufgrund Verschiebung zu Produkt 36330
36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	159.200	1.292.400	-1.133.200	272.900	1.190.000	-917.100	216.100	19,1		Personal + 22.200 Mieten und BK an KIS + 76.000 (KG 43) + 49.500 Verwaltungsgebühren (KG 44) + 64.200 Erstattung an Gemeinden/GV
36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger	0	0	0	0	702.600	-702.600	-702.600	-100,0		Personal - 702.600
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	44.157.800	109.312.500	-65.154.700	51.235.800	128.519.700	-77.283.900	-12.129.200	-18,6		Personal - 251.900 Mieten und BK an KIS - 1.313.700 (KG 41) + 2.655.500 Erhöhung der Zuweisungen vom Land (KG 41) + 4.617.200 Zuweisung vom Land - Kostenausgleich Elternbeitragsfreiheit (KG 52) - 100.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 53) - 18.007.800 erhöhte Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 306.500
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	1.740.800	1.666.500	74.300	1.662.000	2.104.800	-442.800	-517.100	696,0		Personal - 271.200 Mieten und BK an KIS - 66.900 (KG 45) - 64.000 Erstattung von Gemeinden - Schulkostenbeiträge (KG 54) - 100.000 Aufwuchs der Zuwendung zur Betreuung der Wohnheime

Produkt	Bezeichnung	mifi 2020 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2020			Abweichung Plan 2020 zu mifi 2020 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2020 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	39.800	1.049.900	-1.010.100	39.800	1.271.500	-1.231.700	-221.600	-21,9	Personal + 12.200 Mieten und BK an KIS + 8.400 (KG 52) - 11.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KG 53) - 217.600 Zuschüsse an Freie Träger und Vereine (Integration durch Sport) (KG 58) - 5.200 interne Leistungsbeziehungen	
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.188.000	0	9.188.000	8.510.200	0	8.510.200	-677.800	7,4	(KG 40) + 100.000 Jugendhilfelastenausgleich (KG 41) - 777.800 Schullastenausgleich	
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	169.100	2.448.800	-2.279.700	258.700	2.849.100	-2.590.400	-310.700	-13,6	Personal - 91.600 Mieten und BK an KIS + 11.500 (KG 41) + 32.000 Zuschüsse für laufende Zwecke (Mittel für besondere Ausstellungsprojekte und Sponsoring) (KG 50) - 63.700 Honorare (KG 52) - 52.000 Bewirtschaftung der Grundstücke (KG 52) - 103.000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (KG 52) -13.500 Mieten und Pachten Räume Abschreibungen und und Auflösung Sonderposten + 53.400	
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	0	483.600	-483.600	9.000	1.020.800	-1.011.800	-528.200	-109,2	(KG 54) - 505.300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Kulturprojekte	
27202	Landesbibliothek	570.100	577.200	-7.100	570.100	593.700	-23.600	-16.500	-232,4	Personal - 23.600 (KG 52) + 5.600 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2020 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2020			Abweichung Plan 2020 zu mifi 2020 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2020 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
<b>Geschäftsbereich 3 Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit - Frau Brigitte Meier</b>										
11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	0	1.212.100	-1.212.100	15.900	1.968.700	-1.952.800	-740.700	-61,1	Personal + 656.300 Mieten und BK an KIS + 1.000 (KG 54) - 1.400.000 Mittel Vorsorge Coronavirus
12204	Bußgeldangelegenheiten	4.214.800	1.981.100	2.233.700	4.414.400	1.926.300	2.488.100	254.400	11,4	Personal - 8.500 Mieten und BK an KIS - 1.900 (KG 43) + 41.200 Verwaltungsgebühren für Kosten- und Bußgeldbescheide (KG 44) + 13.500 Erstattung von Auslagen (KG 45) + 144.900 Verwarn- und Bußgelder (KG 58) + 66.200 Interne Leistungsbeziehungen
12205	Lebensmittelüberwachung	8.300	698.000	-689.700	6.700	810.000	-803.300	-113.600	-16,5	Personal + 46.300 Mieten und BK an KIS - 137.000 (KG 52) - 10.000 weitere Sachaufwendungen
41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/ Gesundheitspflege	568.800	3.161.900	-2.593.100	446.700	3.913.200	-3.466.500	-873.400	-33,7	Personal - 588.600 Mieten und BK an KIS - 383.400 (KG 41) - 21.500 Zuweisungen vom Land (KG 44) - 51.400 Erstattungen an private Unternehmen (KG 53) + 147.900 Zuschüsse an verbundene Unternehmen
53702	Abfallentsorgung	24.347.900	24.518.400	-170.500	20.993.900	21.100.600	-106.700	63.800	37,4	Personal - 36.600 (KG 43) - 4.479.900 Benutzungsentgelte (KG 44) + 943.800 Erstattungen von privaten Unternehmen (KG 44) + 82.800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (KG 44) + 49.700 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (KG 54) + 1.990.000 Gebührenkalkulation auf Basis der Abfallgebührensatzung (KG 54) + 1.366.900 Inanspruchnahme sonstiger Rückstellungen (KG 54) + 32.900 Sonstige Gerichts- und Sachverständigenkosten (KG 58) + 65.000 Interne Leistungsbeziehungen
12700	Rettungsdienstaufgaben	9.693.100	9.732.500	-39.400	12.548.200	9.990.200	2.558.000	2.597.400	6592,4	Personal + 244.000 (KG 43) + 2.855.100 Benutzungsentgelte (KG 52) - 187.000 Mietanteil Wache Babelsberg (KG 54) - 360.000 Vertrag V-NEF (Verlegungs- Notarzteinsatzfahrzeug) (KG 58) + 57.000 Interne Leistungsbeziehungen
12701	Regionalleitstelle	2.767.600	3.827.100	-1.059.500	2.869.200	4.338.000	-1.468.800	-409.300	-38,6	Personal - 311.900 (KG 44) - 87.600 Erstattungen von Gemeinden (KG 52) - 31.000 Aus- und Fortbildung (KG 58) + 25.000 Interne Leistungsbeziehungen



Produkt	Bezeichnung	mifi 2020 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2020			Abweichung Plan 2020 zu mifi 2020 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2020 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	68.200	352.200	-284.000	61.800	423.000	-361.200	-77.200	-27,2		(KG 52) - 54.600 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KG 52) - 28.700 Sonstige Mieten und Pachten - Gebäude (KG 52) - 14.200 weitere Sachaufwendungen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 25.900
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	76.000	351.600	-275.600	71.500	179.300	-107.800	167.800	60,9		Personal + 172.300
31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen	0	106.000	-106.000	0	30.000	-30.000	76.000	71,7		(KG 53) + 35.000 Kosten der Unterkunft innerhalb von Einrichtungen (KG 53) + 28.000 Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen (KG 53) + 13.000 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
31120	Hilfe zur Pflege (HzP) (7. Kap. SGB XII)	5.500.000	935.400	4.564.600	5.667.100	7.977.500	-2.310.400	-6.875.000	-150,6		Personal - 328.300 (KG 44) + 222.100 Erstattungen vom Land (KG 53) - 4.532.000 Stationäre Pflege (KG 53) - 2.175.000 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
31121	HzP - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	300.000	-300.000	0	0	0	300.000	100,0		Produkt entfällt neu in 31120
31124	HzP - andere Leistungen	0	2.120.900	-2.120.900	0	0	0	2.120.900	100,0		Produkt entfällt neu in 31120
31125	HzP - teilstationäre Pflege	0	500	-500	0	0	0	500	100,0		Produkt entfällt neu in 31120
31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege	0	3.240.000	-3.240.000	0	0	0	3.240.000	100,0		Produkt entfällt neu in 31120
31127	HzP - Kurzzeitpflege	0	5.200	-5.200	0	0	0	5.200	100,0		Produkt entfällt neu in 31120
31130	Eingliederungshilfe (EGH) für behinderte Menschen	28.957.800	1.522.500	27.435.300	0	0	0	-27.435.300	-100,0		Produkt entfällt neu in 3140 gemäß Rundschreiben MIK vom 17.07.2019
31131	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	42.000	-42.000	0	0	0	42.000	100,0		Produkt entfällt neu in 3140 gemäß Rundschreiben MIK vom 17.07.2019
31132	EGH für behinderte Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf	0	1.562.700	-1.562.700	0	0	0	1.562.700	100,0		Produkt entfällt neu in 3140 gemäß Rundschreiben MIK vom 17.07.2019
31133	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	25.500	-25.500	0	0	0	25.500	100,0		Produkt entfällt neu in 3140 gemäß Rundschreiben MIK vom 17.07.2019
31134	EGH für behinderte Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0	5.730.000	-5.730.000	0	0	0	5.730.000	100,0		Produkt entfällt neu in 3140 gemäß Rundschreiben MIK vom 17.07.2019
31135	EGH für behinderte Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben	0	1.925.000	-1.925.000	0	0	0	1.925.000	100,0		Produkt entfällt neu in 3140 gemäß Rundschreiben MIK vom 17.07.2019
31136	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	22.001.200	-22.001.200	0	0	0	22.001.200	100,0		Produkt entfällt neu in 3140 gemäß Rundschreiben MIK vom 17.07.2019

Produkt	Bezeichnung	mifi 2020 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2020			Abweichung Plan 2020 zu mifi 2020 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2020 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
31137	EGH für behinderte Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH	0	112.900	-112.900	0	0	0	112.900	100,0		Produkt entfällt neu in 3140 gemäß Rundschreiben MIK vom 17.07.2019
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	160.000	195.000	-35.000	238.000	280.000	-42.000	-7.000	-20,0		(KG 44) + 78.000 Erstattungen vom Land (KG 53) - 85.000 steigende Fallzahlen Blindenhilfe
31153	Hilfen in anderen Lebenslagen - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes	0	0	0	0	50.000	-50.000	-50.000	-100,0		(KG 53) - 50.000 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	2.000	130.000	-128.000	3.000	80.000	-77.000	51.000	39,8		(KG 53) + 50.000 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	13.131.000	13.204.100	-73.100	14.258.500	14.840.100	-581.600	-508.500	-695,6		Personal - 118.500 (KG 44) + 1.092.500 Erstattungen vom Bund (KG 53) - 1.005.000 Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen (KG 53) - 706.000 Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen (KG 53) + 182.000 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	0	3.056.800	-3.056.800	0	0	0	3.056.800	100,0		Produkt entfällt neu in 35199
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	20.169.000	44.204.700	-24.035.700	17.845.600	45.315.500	-27.469.900	-3.434.200	-14,3		Personal - 121.800 (KG 41) - 1.682.400 Rückgang Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (KG 42) - 500.000 Rückforderungen für gewährte Darlehen zur Übernahme von Mietschulden (KG 44) - 142.000 Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich (KG 54) - 836.000 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (KG 54) - 155.000 Leistungen für Bildung und Teilhabe
31300	Hilfen für Asylbewerber	13.783.400	14.703.000	-919.600	7.177.000	8.677.200	-1.500.200	-580.600	-63,1		Personal + 150.200 (KG 44) - 6.668.400 Erstattungen vom Land (KG 53) + 3.375.000 Grundleistungen AsylbLG (Asylbewerberleistungsgesetz) (KG 53) + 1.700.000 Krankenhilfe AsylbLG (KG 53) + 623.000 Leistungen AsylbLG (KG 53) + 183.700 Leistung für Bildung und Teilhabe AsylbLG
31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0	0	0	26.234.300	32.836.700	-6.602.400	-6.602.400	-100,0		neues Produkt (bisher 3113) gemäß Rundschreiben MIK vom 17.07.2019
35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld	672.000	712.000	-40.000	603.000	750.000	-147.000	-107.000	-267,5		(KG 44) - 120.000 Erstattung vom Land
35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	125.500	2.180.900	-2.055.400	196.700	1.395.400	-1.198.700	856.700	41,7		Personal - 42.200 Mieten und BK an KIS + 96.800 (KG 41) - 62.500 Zuweisungen vom Land (KG 44) + 140.000 Erstattung vom Land (KG 53) + 396.100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 53) + 281.500 Zuschüsse an private Unternehmen (KG 53) + 62.000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Produkt	Bezeichnung	mifi 2020 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2020			Abweichung Plan 2020 zu mifi 2020 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2020 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 (-)				
35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	0	0	0	0	3.919.900	-3.919.900	-3.919.900	100,0		neues Produkt (bisher 31199) Personal - 41.400 Mieten und BK an KIS - 837.400
41401	Gesunde Landeshauptstadt	73.500	840.100	-766.600	91.300	1.465.000	-1.373.700	-607.100	-79,2		(KG 53) + 92.200 Zuschüsse für laufende Zwecke (KG 54) - 382.900 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche (KG 54) - 305.200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.250.000	0	8.250.000	13.173.100	0	13.173.100	4.923.100	-59,7		(KG 40) + 4.332.300 Soziallastenausgleich (KG 40) + 590.800 Wohngeld einsparungen
28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	33.800	1.347.200	-1.313.400	33.800	2.183.800	-2.150.000	-836.600	-63,7		Personal + 9.300 Mieten und BK an KIS + 9.300 (KG 53) - 580.300 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 53) - 276.600 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
31114	HzL - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)	0	0	0	210.000	210.000	0	0	0,0		neues Produkt Übernahme von Miet- und Energieschulden (bisher im Produkt 31111)
31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	770.000	995.200	-225.200	837.500	1.341.400	-503.900	-278.700	-123,8		Personal - 68.900 (KG 53) - 164.000 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen (KG 53) - 52.500 Sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II)	0	0	0	400.000	400.000	0	0	100,0		neues Produkt Übernahme von Miet- und Energieschulden (bisher im Produkt 31200)
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	661.100	2.662.800	-2.001.700	729.500	3.309.600	-2.580.100	-578.400	-28,9		Personal + 323.900 (KG 43) + 85.700 Benutzungsgebühren (KG 52) - 496.500 Mieten und Unterhaltung von Gebäuden und Räumen (KG 54) - 506.100 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	12.781.300	23.542.200	-10.760.900	13.416.800	13.604.700	-187.900	10.573.000	98,3		Personal - 378.500 Mieten und BK an KIS + 1.099.800 (KG 43) + 1.624.400 Benutzungsgebühren (KG 44) - 1.130.000 Erstattung vom Land (KG 52) - 384.000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KG 52) + 562.000 Umzugskosten bei Auszug (KG 54) + 9.087.400 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten - Betreiberverträge Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 119.200
31560	Soziale Einrichtungen für Frauen	0	0	0	100.000	281.000	-181.000	-181.000	-100,0		neues Produkt Förderung sozialer Einrichtungen für Frauen (bisher im Produkt 35170)
33100	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	220.000	-220.000	-220.000	-100,0		neues Produkt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (bisher im Produkt 35170)
52201	Soziale Wohnraumversorgung	124.500	1.961.400	-1.836.900	34.500	4.345.800	-4.311.300	-2.474.400	-134,7		Personal - 584.300 Mieten und BK an KIS - 1.664.200 (KG 43) - 90.500 Verwaltungsgebühren (KG 54) - 80.000 Sonstige Gerichts- und Sachverständigenkosten

Produkt	Bezeichnung	mifi 2020 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2020			Abweichung Plan 2020 zu mifi 2020 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2020 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
<b>Geschäftsbereich 4 Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt - Bernd Rubelt</b>										
11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	100.000	1.426.800	-1.326.800	0	1.187.400	-1.187.400	139.400	10,5	Personal + 281.700 Mieten und BK an KIS - 8.300 (KG 44) -100.000 Erstattung vom Land (KG 54) -27.600 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichtskosten
57302	Biosphärenhalle	100.000	205.500	-105.500	100.000	178.900	-78.900	26.600	25,2	(KG 54) + 30.000 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichtskosten
51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	0	0	0	0	274.000	-274.000	-274.000	-100,0	neues Produkt Personal - 168.500 (KG 54) -100.100 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichtskosten
51102	Kataster und Landesvermessung	1.205.500	1.596.200	-390.700	1.446.300	1.631.800	-185.500	205.200	52,5	Personal - 39.700 Mieten und BK an KIS - 2.000 (KG 44) + 252.000 Erstattungen vom Land
51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	0	561.400	-561.400	0	466.700	-466.700	94.700	16,9	Personal + 117.300 Mieten und BK an KIS - 500 (KG 52) - 19.300 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
52100	Bauordnung	2.457.500	3.066.400	-608.900	2.965.000	3.426.000	-461.000	147.900	24,3	Personal - 318.300 Mieten und BK an KIS + 13.500 (KG 43) + 462.500 Verwaltungsgebühren
52300	Denkmalschutz und -pflege	504.500	2.333.900	-1.829.400	611.700	2.749.700	-2.138.000	-308.600	-16,9	Personal + 59.200 Mieten und BK an KIS + 900 (KG 52) -322.400 u.a. Restaurierung und Digitalisierung acta specialia (KG 54) - 50.000 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichtskosten
53710	Bodenschutz / Altlasten	102.100	551.100	-449.000	102.100	603.000	-500.900	-51.900	-11,6	Personal - 51.900
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	273.600	768.900	-495.300	437.400	779.000	-341.600	153.700	31,0	Personal - 10.300 (KG 43) + 312.000 zweckgebundene Baumersatzzahlungen (KG 45) - 150.000 Korrektur Sachkonto
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	0	850.100	-850.100	0	737.500	-737.500	112.600	13,2	Personal + 113.770 Mieten und BK an KIS - 1.100
54700	ÖPNV	9.642.500	15.555.200	-5.912.700	9.381.200	17.579.400	-8.198.200	-2.285.500	-38,7	(KG 53) - 2.120.000 Zuschüsse für laufende Zwecke Abschreibungen/ Sonderposten - 165.500
12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.250.300	1.259.200	-8.900	1.270.300	1.297.700	-27.400	-18.500	-207,9	Personal + 73.000 Mieten und BK an KIS - 110.500 (KG 43) + 20.000 Benutzungsgebühren gem. Sondernutzungssatzung
52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	0	242.100	-242.100	1.400	153.600	-152.200	89.900	37,1	(KG 52) + 90.900 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
53300	Wasserversorgung	25.203.600	25.196.000	7.600	25.720.100	25.730.200	-10.100	-17.700	-232,9	gem. aktueller Kalkulation angepasste Planzahlen
53800	Abwasserbeseitigung	42.168.600	42.161.000	7.600	43.433.600	43.429.700	3.900	-3.700	-48,7	gem. aktueller Kalkulation angepasste Planzahlen
54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	0	204.000	-204.000	0	778.700	-778.700	-574.700	-281,7	Personal - 463.500 Mieten und BK an KIS - 65.600 (KG 54) - 33.000 Sachverständigen- und Gerichtskosten

Produkt	Bezeichnung	mifi 2020 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2020			Abweichung Plan 2020 zu mifi 2020 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2020 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
54300	Landesstraßen	613.300	1.395.400	-782.100	301.500	862.700	-561.200	220.900	28,2		Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 220.900
54600	Parkeinrichtungen	3.381.500	603.400	2.778.100	3.878.200	614.700	3.263.500	485.400	17,5		(KG 43) + 500.000 Benutzungsentgelte Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 14.600
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.339.200	10.689.700	-9.350.500	1.382.400	11.972.700	-10.590.300	-1.239.800	-13,3		Personal - 91.600 Mieten und BK an KIS - 167.400 (KG 52) - 211.700 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KG 52) - 146.200 Unterhaltung des sonstigen Vermögens (KG 54) - 570.000 Erstattungen an verbundenen Unternehmen (KG 58) + 47.200 Interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 42.100
55202	Ufer- und Steganlagen	347.700	479.400	-131.700	392.900	499.300	-106.400	25.300	19,2		Personal + 47.000 Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 22.600
55302	Krematorium	468.000	538.000	-70.000	468.000	549.000	-81.000	-11.000	-15,7		Personal - 10.800
57301	Märkte	179.500	195.000	-15.500	124.200	190.500	-66.300	-50.800	-327,7		Personal - 48.900 (KG 43) - 174.000 Benutzungsentgelte (KG 44) + 117.200 Sonstige Mieten und Pachten (KG 52) + 53.700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2020 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2020			Abweichung Plan 2020 zu mifi 2020 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2020 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
<b>Geschäftsbereich 5 Zentrale Verwaltung - Dieter Jetschmanegg</b>										
11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	0	0	0	0	1.258.300	-1.258.300	-1.258.300		neues Produkt, neuer Geschäftsbereich ab 2019 Personal - 1.158.400 Mieten und BK an KIS - 18.700
11196	Strategische Steuerung	0	0	0	0	734.300	-734.300	-734.300		neues Produkt Personal - 357.000 Mieten und BK an KIS - 17.200 (KG 52) - 253.600 externe Begleitung für Veranstaltungen: Change Prozess/Digitale Transformation, Team-Coaching oberste Führungsebene (KG 54) - 101.000 Führungskräfteklausur, Strategietage, Co-Working
11141	Stadtverordnetenversammlung	700	1.570.000	-1.569.300	200	2.080.900	-2.080.700	-511.400	-32,6	Personal + 38.900 Mieten und BK an KIS - 35.500 (KG 52) - 103.600 Gebärdendolmetscher, Miete Ersatzräume Plenarsaal (KG 54) - 403.200 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Fraktionszuweisungen
11144	Marketing	30.000	1.060.100	-1.030.100	25.000	1.323.200	-1.298.200	-268.100	-26,0	Personal + 50.500 Mieten und BK an KIS + 6.400 (KG 52) - 167.800 ) (KG 53) - 88.000 ) Tag der Deutschen Einheit, diverse Stadtfeste, PotsPresso
11147	Partizipation	0	435.700	-435.700	0	511.000	-511.000	-75.300	-17,3	Personal + 34.900 Mieten und BK an KIS - 1.700 (KG 52) - 97.400 Beteiligungsrat und -prozesse
11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	0	510.800	-510.800	0	239.100	-239.100	271.700	53,2	Personal + 197.100 Mieten und BK an KIS + 7.700
11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	30.000	337.600	-307.600	5.000	411.000	-406.000	-98.400	-32,0	Personal - 16.300 (KG 41 und 44) - 25.000 Erträge entfallen (KG 52) +22.800) (KG 53) - 90.000) Veranstaltungen und Maßnahmen der Kulturträger in Potsdamer Mitte u.a. "Unterwegs im Licht", Konzepte
11160	Presse und Kommunikation	67.500	931.800	-864.300	69.500	1.062.600	-993.100	-128.800	-14,9	Personal - 69.300 Mieten und BK an KIS + 6.100 (KG 52) - 35.200 Liveübertragung der Stadtverordnetenversammlung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (KG 54) - 27.900 Pressespiegel
12207	Tolerantes Potsdam	0	292.800	-292.800	0	363.300	-363.300	-70.500	-24,1	Personal - 9.200 Mieten und BK an KIS - 5.300 (KG 52) - 13.000 Veranstaltungen, Projekte und Aktivitäten für Demokratiestärkung, Toleranz und Weltoffenheit (KG 53) - 51.400 Förderung von Vorhaben zur Antidiskriminierung
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	0	2.866.000	-2.866.000	7.000	2.365.600	-2.358.600	507.400	17,7	Personal + 56.300 (KG 53) + 503.100 Tourismusdienstleistungen und Tourismuskonzeption 2025

Produkt	Bezeichnung	mifi 2020 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2020			Abweichung Plan 2020 zu mifi 2020 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2020 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 (-)				
11131	Recht und Vergabemanagement	703.200	4.735.500	-4.032.300	1.019.900	5.675.600	-4.655.700	-623.400	-15,5		inkl. neuer Bereich Vergabemanagement Personal - 493.500 Mieten und BK an KIS - 20.100 (KG 44) + 156.000 Erstattungen (KG 52) - 131.600 Versicherungen, Korruptionsprävention (KG 54) - 260.500 Versicherungen, Prozesskosten
11121	Personal und Organisation	918.000	4.083.600	-3.165.600	734.000	6.248.400	-5.514.400	-2.348.800	-74,2		modernes Personalmanagement, attraktiver Arbeitgeber Personal - 556.300 Mieten und BK an KIS - 106.000 (KG 48) - 172.900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (KG 50) - 460.700 darunter - 112.100 Honorare (Gesundheitsmanagement), -300.000 Arbeitgeberzulage, - 90.000 Abfindungen (KG 52) - 470.200 Personal-Recruiting und Aus- und Fortbildung (KG 54) - 528.600 Stellenausschreibungen und Jobtickets
11124	IT-Infrastruktur und Service	3.575.600	8.284.200	-4.708.600	3.598.100	12.480.800	-8.882.700	-4.174.100	-88,6		Informationstechnik für öffentliche Schulen neu im Produkt 24301 Personal - 1.200.900 Mieten und BK an KIS - 235.800 (KG 52) - 3.395.200 Unterhaltung spezieller Ausstattung, Mieten und Leasingraten für technische Geräte, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und für Lehr- und Unterrichtsmittel (KG 54) - 340.600 Fernmeldegebühren und sonstige Geschäftsaufwendungen (kleinteiliges Zubehör, Lizenzen) Abschreibungen und Sonderposten + 1.033.600
11190	E-Government	0	3.808.500	-3.808.500	0	859.100	-859.100	2.949.400	77,4		Unterprodukt 1119002 entfällt Personal + 1.182.500 Mieten und BK an KIS + 13.500 (KG 52) + 1.701.000 Unterhaltung spezieller Ausstattung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen	0	0	0	0	1.947.700	-1.947.700	-1.947.700			neues Produkt (KG 52) - 1.666.000 Mieten und Leasingraten für technische Geräte (Multifunktionsgeräte und PC) (KG 54) - 170.000 Fernmeldegebühren und sonstige Geschäftsaufwendungen (kleinteiliges Zubehör, Lizenzen) Abschreibungen und Sonderposten - 111.700
11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	21.600	528.000	-506.400	0	470.700	-470.700	35.700	7,0		Personal + 54.800 Mieten und BK an KIS + 500 (KG 48) - 21.600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
11123	Zentrale Dienste	4.322.500	6.853.000	-2.530.500	4.260.100	6.363.900	-2.103.800	426.700	16,9		Personal + 495.700 Mieten und BK an KIS - 40.100
11125	Zentrale Projektorganisation	0	408.700	-408.700	0	0	0	408.700	100,0		Produkt entfällt neu in 11120 und 11196
12100	Statistik und Wahlen	174.700	926.400	-751.700	43.300	902.100	-858.800	-107.100	-14,2		Personal - 13.200 Mieten und BK an KIS + 3.400 (KG 44) - 131.400 Erstattungen vom Land

Produkt	Bezeichnung	mifi 2020 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2020			Abweichung Plan 2020 zu mifi 2020 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2020 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>										
11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	600.000	0	600.000	800.000	0	800.000	200.000	-33,3	(KG 45) + 200.000 Säumniszuschläge
11122	Personal Gesamtverwaltung	90.000	8.826.400	-8.736.400	255.000	10.573.300	-10.318.300	-1.581.900	-18,1	Personal - 1.298.600 Mieten und BK an KIS - 200 (KG 44) + 186.200 Erstattung für Personalaufwendungen (KG 50) + 505.300 Zuführung/ Inanspruchnahme Rückstellungen für Beschäftigte (KG 51) - 223.600 Zuführung/ Inanspruchnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger (KG 52) - 141.700 Aus- und Fortbildung - 575.100 Sach- und Gemeinkosten
11180	Verwaltungsgebäude	0	6.397.100	-6.397.100	0	2.608.900	-2.608.900	3.788.200	59,2	Mieten und BK an KIS + 3.495.500 Abschreibungen und Sonderposten + 270.100
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	4.882.700	5.235.600	-352.900	4.835.700	6.135.500	-1.299.800	-946.900	-268,3	Verwaltung FIS-Vermögen (KG 54) - 906.800 Erstattungen an verbundene Unternehmen - 876.800
53500	Kombinierte Versorgung	6.387.000	5.000	6.382.000	6.150.000	255.000	5.895.000	-487.000	7,6	(KG 45) - 237.000 Konzessionsabgabe (KG 54) - 250.000 sonstige ordentliche periodenfremde Aufwendungen
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	158.837.600	28.300	158.809.300	177.348.900	3.700	177.345.200	18.535.900	-11,7	(KG 40) + 840.800 Familienleistungsausgleich (KG 41) + 16.402.700 Schlüsselzuweisung + 771.800 Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben Abschreibungen und Sonderposten + 520.600
61102	Steuern	221.059.500	9.855.000	211.204.500	237.200.000	10.465.000	226.735.000	15.530.500	-7,4	(KG 40) +16.650.500 darunter + 335.000 Grundsteuer B +15.000.000 Gewerbesteuer + 1.040.000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer + 140.000 Übernachtungsteuer (KG 53) - 1.100.000 Gewerbesteuerumlage



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

### 1.8.1. Ergebnishaushalt \*

#### 1.8.1.2. Haushaltsjahr 2021

(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 2021 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2021			Abweichung Plan 2021 zu mifi 2021 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2021 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
<b>Geschäftsbereich 9 Bereiche des Oberbürgermeisters - Herr Mike Schubert</b>										
11109	Verwaltungsführung - OB	6.000	344.300	-338.300	6.000	506.400	-500.400	-162.100	-47,9	Personal - 172.500 Mieten und BK an KIS + 8.100
11149	Büro des Oberbürgermeisters	0	823.700	-823.700	0	1.687.200	-1.687.200	-863.500	-104,8	Personal - 332.700 Mieten und BK an KIS + 34.500 (KG 52) - 216.000 ) (KG 53) - 349.300 ) Städtepartnerschaften, Wissenschaften, Wissenschaftskommunikation OBM- Dialog
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	5.000	726.900	-721.900	5.000	898.400	-893.400	-171.500	-23,8	Personal - 40.000 Mieten und BK an KIS + 1.900 (KG 52) - 118.900 Dolmetscher, diverse Veranstaltungen und Projekte, Beirat für Menschen mit Behinderung
11145	Rechnungsprüfung	0	1.392.000	-1.392.000	5.000	1.230.600	-1.225.600	166.400	12,0	Personal + 127.500 Mieten und BK an KIS + 7.400 (KG 52) + 26.500
11146	Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	0	87.000	-87.000	28.700	85.000	-56.300	30.700	35,3	(KG 48) + 28.700 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2021 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2021			Abweichung Plan 2021 zu mifi 2021 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2021 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
<b>Geschäftsbereich 1 Finanzen, Investitionen und Controlling - Herr Burkhard Exner</b>										
11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	0	681.900	-681.900	0	1.128.600	-1.128.600	-446.700	-65,5	Personal - 192.900 Mieten und BK an KIS + 2.000 (KG 54) - 250.000 externe Beratung, Wirtschaftsprüfer
11191	Steuerungsunterstützung	0	547.600	-547.600	0	397.300	-397.300	150.300	27,4	Personal + 151.600 Mieten und BK an KIS + 3.500
11112	Geschäftsstelle Haushalt	74.800	1.067.700	-992.900	73.600	1.203.600	-1.130.000	-137.100	-13,8	Personal - 114.300 Mieten und BK an KIS - 21.600
	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	663.300	9.673.700	-9.010.400	657.800	8.505.900	-7.848.100	1.162.300	12,9	Unterprodukt 1111007 entfällt ab 2020 Personal + 1.065.800 Mieten und BK an KIS + 5.500 (KG 54) + 580.800 ) (KG 55) - 500.000 ) Aufwendungen für Steuern und Verzinsung Steuernachzahlungen und voraussichtliche Inanspruchnahme der Rückstellung
11117	<b>Fachbereichsleitung Investitionssteuerung und Controlling</b>	0	0	0	0	312.100	-312.100	-312.100		neuer FB, neues Produkt Personal - 293.200 Mieten und BK an KIS - 18.900

Produkt	Bezeichnung	mifi 2021 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2021			Abweichung Plan 2021 zu mifi 2021 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2021 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
<b>Geschäftsbereich 2 Bildung, Kultur, Jugend und Sport - Frau Noosha Aubel</b>										
11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	0	575.400	-575.400	0	1.538.600	-1.538.600	-963.200	-167,4	Personal - 741.100 Mieten und BK an KIS - 10.400 (KG 54) - 200.000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Coronavorsorge
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	3.090.900	5.213.800	-2.122.900	2.978.800	4.837.000	-1.858.200	264.700	12,5	Personal + 89.500 (KG 53) + 242.300 Zuschüsse an verbundene Unternehmen (KG 53) - 75.000 Zuschüsse an natürliche Personen Abschreibungen und Sonderposten + 1.000
21600	Oberschulen	64.600	1.750.000	-1.685.400	75.300	1.586.200	-1.510.900	174.500	10,4	Personal + 34.400 Mieten und BK an KIS + 270.300 (KG 52) - 16.100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (KG 54) - 70.000 Erstattung an verwundene Unternehmen (kleinteilige Baumaßnahmen KIS) Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 53.700
22100	Förderschulen, Förderklassen	308.800	1.687.500	-1.378.700	230.400	1.906.000	-1.675.600	-296.900	-21,5	Personal - 2.700 Mieten und BK an KIS - 99.800 (KG 45) - 77.600 Erstattung von Gemeinden (KG 52) - 48.900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 53) + 22.000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen (KG 54) - 61.000 Erstattung an verwundene Unternehmen (kleinteilige Baumaßnahmen KIS) Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 14.100
24100	Schülerbeförderung	0	1.540.600	-1.540.600	0	1.771.300	-1.771.300	-230.700	-15,0	(KG 54) - 230.700 Aufwendungen für Schülerbeförderung
24200	Fördermaßnahmen für Schüler	31.300	22.700	8.600	35.100	23.000	12.100	3.500	-40,7	(KG 41) + 1.500 Erstattung vom Land Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 2.000

Produkt	Bezeichnung	mifi 2021 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2021			Abweichung Plan 2021 zu mifi 2021 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2021 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 (-)				
24300	Sonstige schulische Aufgaben	2.303.400	3.965.100	-1.661.700	3.335.300	4.383.900	-1.048.600	613.100	36,9	Personal - 180.700 Mieten und BK an KIS + 900 (KG 41) + 150.100 Zuweisung Bund und Land für Projekt "Bildung integriert" sowie "Türöffner" (KG 45) + 876.600 Erstattung von Gemeinden (Schulkostenbeiträge) (KG 52) - 70.700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und Lebensmittel (KG 52) - 33.900 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe (KG 54) - 87.100 Aufwendungen für Schulspeisung, Frühstück an Schulen (KG 54) - 77.400 Erstattung an Gemeinden (Schulkostenerstattungen) Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 24.500	
24399	Leitung Bildung und Sport	0	1.017.900	-1.017.900	0	1.272.200	-1.272.200	-254.300	-25,0	Personal - 48.600 Mieten und BK an KIS - 210.600	
27300	Regionale Weiterbildung	195.000	217.000	-22.000	291.300	318.800	-27.500	-5.500	-25,0	Mieten und BK an KIS - 2.200	
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	0	706.900	-706.900	0	809.500	-809.500	-102.600	-14,5	Personal - 133.400 Mieten und BK an KIS + 38.700 (KG 58) - 4.600 Interne Leistungsbeziehungen	
36200	Jugendarbeit	9.500	160.000	-150.500	9.500	205.000	-195.500	-45.000	-29,9	(KG 53) - 39.500 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 54) - 12.000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	468.900	-468.900	149.500	1.488.900	-1.339.400	-870.500	65,0	(KG 44) + 86.300 Erstattung von Gemeinden/GV (KG 45) + 62.000 Periodenfremde Erstattung von Gemeinden/GV (KG 54) - 1.010.000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	121.800	712.000	-590.200	130.300	1.329.500	-1.199.200	-609.000	-103,2	(KG 53) - 578.100 Sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	
36330	Hilfe zur Erziehung	7.466.200	24.720.500	-17.254.300	2.824.100	19.889.500	-17.065.400	188.900	1,1	(KG 44) - 4.624.600 rückläufige Erstattung vom Land für Aufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) aufgrund sinkender Fallzahlen (KG 53) + 6.048.700 Sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen aufgrund sinkender Fallzahlen und Verschiebung zu Produkt 36340 (KG 53) - 1.257.700 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	
36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	1.661.100	2.923.600	-1.262.500	3.508.700	7.267.400	-3.758.700	-2.496.200	-197,7	(KG 44) + 543.500 Erstattung vom Land (KG 45) + 1.100.000 Periodenfremde Erstattung vom Land (KG 53) - 4.142.200 Sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen aufgrund Verschiebung zu Produkt 36330	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2021 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2021			Abweichung Plan 2021 zu mifi 2021 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2021 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 (-)				
36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	160.200	1.305.900	-1.145.700	337.000	1.252.900	-915.900	229.800	20,1		Personal - 27.500 Mieten und BK an KIS + 76.000 (KG 43) + 49.000 Verwaltungsgebühren (KG 44) + 127.300 Erstattung von Gemeinden/GV
36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger	0	0	0	0	1.360.900	-1.360.900	-1.360.900	-100,0		Personal - 1.360.900
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	47.108.800	113.339.000	-66.230.200	54.342.400	134.343.000	-80.000.600	-13.770.400	-20,8		Mieten und BK an KIS - 1.425.100 (KG 41) + 2.501.000 Erhöhung der Zuweisungen vom Land (KG 41) + 4.691.400 Zuweisung vom Land - Kostenausgleich Elternbeitragsfreiheit (KG 53) - 20.020.100 erhöhte Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 429.600
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	1.740.400	1.678.200	62.200	1.665.600	2.218.300	-552.700	-614.900	988,6		Personal - 405.900 Mieten und BK an KIS - 66.900 (KG 43) - 14.800 Benutzungsgebühren (KG 45) - 60.000 Erstattung von Gemeinden (Schulkostenbeiträge-periodenfremd) (KG 54) - 60.000 Erstattung an verbundene Unternehmen (kleinteilige Baumaßnahmen an KIS) Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 11.000
42100	Förderung des Sports	40.800	1.113.200	-1.072.400	40.800	1.325.700	-1.284.900	-212.500	-19,8		Personal + 52.000 Mieten und BK an KIS - 1.600 (KG 52) - 53.000 Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentation, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen (KG 53) - 202.300 Zuschüsse an Freie Träger und Vereine (incl. Integration durch Sport)
25202	Naturkundemuseum	108.100	1.639.100	-1.531.000	129.300	1.873.200	-1.743.900	-212.900	-13,9		Personal - 210.300 Mieten und BK an KIS - 19.200 Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 5.500
28401	Kulturpflege	215.100	3.214.300	-2.999.200	64.100	4.107.500	-4.043.400	-1.044.200	-34,8		Personal + 2.300 Mieten und BK an KIS - 85.000 (KG 41) - 151.000 Zuweisungen vom Land (keine FAG-Mittel freie Träger ZKS) (KG 53) - 536.300 Erhöhter Zuschuss an freie Träger und Vereine sowie private Unternehmen (Zuschuss Freiland, fabrik e.V., T-Werk e.V. und Theaterschiff Potsdam e.V., Zuschüsse für freie Träger und Vereine, kulturelle Projekte und Festivalförderung) (KG 53) - 263.600 Zuschüsse an private Unternehmen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 17.800

Produkt	Bezeichnung	mifi 2021 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2021			Abweichung Plan 2021 zu mifi 2021 +Verbesserung -Verslechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2021 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 (-)				
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	0	453.900	-453.900	9.000	1.174.800	-1.165.800	-711.900	-156,8		Personal - 17.900 Mieten und BK an KIS - 10.700 (KG 52) - 45.900 Mieten und Pachten Räume (Museum Fluxus) (KG 54) - 639.000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kulturprojekte Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 700
27202	Landesbibliothek	570.100	579.000	-8.900	570.100	570.800	-700	8.200	92,1		Personal - 700 (KG 52) + 8.900 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen
26300	Musikschule	1.260.100	3.070.500	-1.810.400	1.273.700	3.309.100	-2.035.400	-225.000	-12,4		Personal - 266.400 Mieten und BK an KIS - 8.300 (KG 41) + 10.000 Zuweisung vom Land (KG 50) + 30.000 Honorare Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 3.200

Produkt	Bezeichnung	mifi 2021 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2021			Abweichung Plan 2021 zu mifi 2021 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2021 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
<b>Geschäftsbereich 3 Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit - Frau Brigitte Meier</b>										
11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	0	1.138.400	-1.138.400	15.900	1.977.500	-1.961.600	-823.200	-72,3	Personal - 325.400 Mieten und BK an KIS + 1.000 (KG 54) - 500.000 Mittel Vorsorge Coronavirus
12204	Bußgeldangelegenheiten	4.246.800	2.069.200	2.177.600	4.414.400	1.983.300	2.431.100	253.500	11,6	Personal + 20.600 Mieten und BK an KIS + 2.600 (KG 43) + 41.200 Verwaltungsgebühren für Kosten- und Bußgeldbescheide (KG 44) + 13.500 Erstattung von Auslagen (KG 45) + 112.900 Verwarn- und Bußgelder (KG 58) + 63.200 Interne Leistungsbeziehungen
12205	Lebensmittelüberwachung	8.300	715.200	-706.900	6.700	822.900	-816.200	-109.300	-15,5	Personal + 52.000 Mieten und BK KIS - 138.400 (KG 52) - 10.000 weitere Sachaufwendungen
12206	Veterinäraufsicht	3.000	330.500	-327.500	233.500	612.600	-379.100	-51.600	-15,8	(KG 44) + 200.000 Erstattung vom Land (KG 52) - 228.000 weitere Sachaufwendungen
41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/ Gesundheitspflege	587.100	3.243.000	-2.655.900	459.000	4.062.500	-3.603.500	-947.600	-35,7	Personal - 671.900 Mieten und BK an KIS - 403.600 (KG 53) + 147.800 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
53702	Abfallentsorgung	25.067.300	25.420.600	-353.300	23.064.000	23.156.100	-92.100	261.200	73,9	Personal - 35.700 (KG 43) - 3.216.300 Benutzungsentgelte (KG 44) + 1.042.600 Erstattungen von privaten Unternehmen (KG 44) + 82.800 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (KG 54) + 2.333.900 Gebührenkalkulation auf Basis der Abfallgebührensatzung (KG 58) + 63.200 Interne Leistungsbeziehungen
12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	0	378.600	-378.600	0	510.700	-510.700	-132.100	-34,9	Personal - 120.100 Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 14.100
12700	Rettungsdienstaufgaben	9.754.100	9.618.100	136.000	9.754.100	9.769.100	-15.000	-151.000	111,0	Personal + 33.900 (KG 52) - 189.800 Mietanteil Wache Babelsberg (KG 52) - 100.000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (KG 52) + 43.600 Mieten für Rettungsdienstfahrzeuge (KG 58) + 44.900 Interne Leistungsbeziehungen
12701	Regionalleitstelle	2.699.000	3.982.300	-1.283.300	2.960.100	4.615.800	-1.655.700	-372.400	-29,0	Personal - 333.500 (KG 52) - 40.000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (KG 58) + 25.000 Interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 22.800
12800	Katastrophenschutz	59.600	348.700	-289.100	52.200	407.700	-355.500	-66.400	-23,0	(KG 52) - 54.400 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KG 52) - 28.700 Mieten und Pachten - Gebäude Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 22.500

Produkt	Bezeichnung	mifi 2021 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2021			Abweichung Plan 2021 zu mifi 2021 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2021 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 (-)				
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	71.000	356.300	-285.300	71.500	184.800	-113.300	172.000	60,3		Personal + 171.500
31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen	0	106.000	-106.000	0	32.000	-32.000	74.000	69,8		(KG 53) + 35.000 Kosten der Unterkunft innerhalb von Einrichtungen (KG 53) + 28.000 Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen (KG 53) + 11.000 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
31120	Hilfe zur Pflege (HzP) (7. Kap. SGB XII)	5.800.000	994.800	4.805.200	6.043.100	8.382.300	-2.339.200	-7.144.400	-148,7		Personal - 453.800 (KG 44) + 298.100 Erstattungen vom Land (KG 53) - 4.667.000 Stationäre Pflege (KG 53) - 2.260.000 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
31121	HzP - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	300.000	-300.000	0	0	0	300.000	100,0		Produkt entfällt neu in 31120
31124	HzP - andere Leistungen	0	2.163.300	-2.163.300	0	0	0	2.163.300	100,0		Produkt entfällt neu in 31120
31125	HzP - teilstationäre Pflege	0	500	-500	0	0	0	500	100,0		Produkt entfällt neu in 31120
31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege	0	3.365.700	-3.365.700	0	0	0	3.365.700	100,0		Produkt entfällt neu in 31120
31127	HzP - Kurzzeitpflege	0	5.300	-5.300	0	0	0	5.300	100,0		Produkt entfällt neu in 31120
31130	Eingliederungshilfe (EGH) für behinderte Menschen	29.487.900	1.616.200	27.871.700	0	0	0	-27.871.700	-100,0		Produkt entfällt neu in 3140 gemäß Rundschreiben MIK vom 17.07.2019
31131	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	43.000	-43.000	0	0	0	43.000	100,0		Produkt entfällt neu in 3140 gemäß Rundschreiben MIK vom 17.07.2019
31132	EGH für behinderte Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf	0	1.600.000	-1.600.000	0	0	0	1.600.000	100,0		Produkt entfällt neu in 3140 gemäß Rundschreiben MIK vom 17.07.2019
31133	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	25.700	-25.700	0	0	0	25.700	100,0		Produkt entfällt neu in 3140 gemäß Rundschreiben MIK vom 17.07.2019
31134	EGH für behinderte Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0	5.780.000	-5.780.000	0	0	0	5.780.000	100,0		Produkt entfällt neu in 3140 gemäß Rundschreiben MIK vom 17.07.2019
31135	EGH für behinderte Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben	0	1.925.000	-1.925.000	0	0	0	1.925.000	100,0		Produkt entfällt neu in 3140 gemäß Rundschreiben MIK vom 17.07.2019
31136	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	21.701.500	-21.701.500	0	0	0	21.701.500	100,0		Produkt entfällt neu in 3140 gemäß Rundschreiben MIK vom 17.07.2019
31137	EGH für behinderte Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH	0	112.900	-112.900	0	0	0	112.900	100,0		Produkt entfällt neu in 3140 gemäß Rundschreiben MIK vom 17.07.2019



Produkt	Bezeichnung	mifi 2021 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2021			Abweichung Plan 2021 zu mifi 2021 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2021 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 (-)				
31140	Hilfen zur Gesundheit	20.000	1.916.300	-1.896.300	2.000	2.114.300	-2.112.300	-216.000	-11,4		(KG 53) + 300.000 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen (KG 54) - 500.000 Periodenfremde sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	160.000	195.000	-35.000	238.000	280.000	-42.000	-7.000	-20,0		(KG 44) + 78.000 Erstattungen vom Land (KG 53) - 85.000 steigende Fallzahlen Blindenhilfe
31153	Hilfen in anderen Lebenslagen - Hilfe zur Weiterführung des HH	0	0	0	0	50.000	-50.000	-50.000	-100,0		(KG 53) - 50.000 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	2.000	130.000	-128.000	3.000	85.000	-82.000	46.000	35,9		(KG 53) + 45.000 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	13.455.000	13.221.800	233.200	15.321.000	15.889.500	-568.500	-801.700	343,8		Personal - 97.700 (KG 44) + 1.831.000 Erstattung vom Bund (KG 53) - 1.550.000 Kosten der Unterkunft außerhalb von Einrichtungen (KG 53) - 1.080.000 Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen (KG 53) + 132.000 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	0	3.081.400	-3.081.400	0	0	0	3.081.400	100,0		Produkt entfällt neu in 35199
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	20.469.000	45.515.100	-25.046.100	18.033.000	45.452.400	-27.419.400	-2.373.300	-9,5		(KG 41) - 1.800.000 Rückgang Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (KG 42) - 500.000 Rückforderungen für gewährte Darlehen zur Übernahme von Mietschulden (KG 44) - 137.000 Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich
31300	Hilfen für Asylbewerber	14.115.000	16.114.800	-1.999.800	7.177.000	8.648.300	-1.471.300	528.500	26,4		Personal + 148.100 (KG 44) - 7.000.000 Erstattungen vom Land (KG 53) + 4.275.000 Grundleistungen AsylbLG (Asylbewerberleistungsgesetz) (KG 53) + 1.900.000 Krankenhilfe AsylbLG (KG 53) + 870.000 Leistungen AsylbLG (KG 53) + 235.200 Leistung für Bildung und Teilhabe AsylbLG
31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0	0	0	28.473.800	34.448.300	-5.974.500	-5.974.500	-100,0		neues Produkt (bisher 3113) gemäß Rundschreiben MIK vom 17.07.2019
35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld	672.000	721.000	-49.000	623.000	750.000	-127.000	-78.000	-159,2		(KG 44) - 100.000 Erstattung vom Land (KG 45) + 50.000 Periodenfremde Erstattung vom Land (KG 53) - 29.000 Sonstige soziale Leistungen
35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	125.500	2.064.800	-1.939.300	196.700	1.437.300	-1.240.600	698.700	36,0		Personal - 45.300 Mieten und BK an KIS + 99.100 (KG 41) - 62.500 Zuweisungen vom Land (KG 44) + 140.000 Erstattung vom Land (KG 53) + 279.500 Zuschüsse an private Unternehmen (KG 53) + 261.400 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 53) + 60.000 Zuschüsse an übrige Bereiche
35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	0	0	0	0	4.746.100	-4.746.100	-4.746.100	-100,0		neues Produkt (bisher 31199) Personal - 833.500 Mieten und BK an KIS - 846.500

Produkt	Bezeichnung	mifi 2021 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2021			Abweichung Plan 2021 zu mifi 2021 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2021 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 (-)				
41401	Gesunde Landeshauptstadt	73.500	840.100	-766.600	91.300	1.519.500	-1.428.200	-661.600	-86,3		(KG 53) + 37.300 Zuschüsse für laufende Zwecke (KG 54) - 399.600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche (KG 54) - 311.900 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.480.000	0	9.480.000	13.161.700	0	13.161.700	3.681.700	38,8		(KG 40) + 3.602.300 Soziallastenausgleich (KG 40) + 79.400 Wohngeldeinsparungen
28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	33.800	1.383.000	-1.349.200	33.800	2.269.800	-2.236.000	-886.800	-65,7		Personal + 9.400 Mieten und BK an KIS + 12.100 (KG 53) - 582.400 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 53) - 324.200 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
31114	HzL - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)	0	0	0	213.500	213.500	0	0	0,0		neues Produkt Übernahme von Miet- und Energieschulden (bisher im Produkt 31111)
31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	800.000	944.300	-144.300	837.500	1.326.800	-489.300	-345.000	-239,1		Personal - 48.300 (KG 53) - 219.000 Sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen (KG 53) - 52.500 Sonstige soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II)				412.000	412.000	0	0	100,0		neues Produkt Übernahme von Miet- und Energieschulden (bisher im Produkt 31200)
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	681.100	2.287.400	-1.606.300	729.500	3.379.900	-2.650.400	-1.044.100	-65,0		Personal + 281.600 (KG 43) + 65.700 Benutzungsgebühren (KG 52) - 929.100 Mieten und Unterhaltung von Gebäuden und Räumen (KG 54) - 476.900 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	12.981.300	25.644.800	-12.663.500	12.781.200	13.654.400	-873.200	11.790.300	93,1		Personal - 358.000 Mieten und BK an KIS + 780.700 (KG 43) + 1.624.400 Benutzungsgebühren (KG 44) - 1.900.000 Erstattung vom Land (KG 52) - 384.000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KG 52) + 562.000 Umzugskosten bei Auszug (KG 54) + 11.467.200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten - Betreiberverträge Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 33.200
31560	Soziale Einrichtungen für Frauen	0	0	0	100.000	281.000	-181.000	-181.000	-100,0		neues Produkt Förderung sozialer Einrichtungen für Frauen (bisher im Produkt 35170)
33100	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	220.000	-220.000	-220.000	-100,0		neues Produkt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (bisher im Produkt 35170)
52201	Soziale Wohnraumversorgung	124.500	1.955.600	-1.831.100	34.500	4.189.100	-4.154.600	-2.323.500	-126,9		Personal - 339.600 Mieten und BK an KIS - 1.755.200 (KG 43) - 90.500 Verwaltungsgebühren (KG 54) - 80.000 Sonstige Gerichts- und Sachverständigenkosten

Produkt	Bezeichnung	mifi 2021 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2021			Abweichung Plan 2021 zu mifi 2021 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2021 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
<b>Geschäftsbereich 4 Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt - Bernd Rubelt</b>										
11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	100.000	1.429.600	-1.329.600	0	1.763.500	-1.763.500	-433.900	-32,6	Personal - 291.900 Mieten und BK an KIS - 7.200 (KG 44) - 100.000 Erstattungen vom Land (KG 54) - 26.000 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichtskosten
57302	Biosphärenhalle	100.000	205.500	-105.500	100.000	177.200	-77.200	28.300	26,8	(KG 54) + 30.000 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichtskosten
51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	0	0	0	0	281.200	-281.200	-281.200	-100,0	neues Produkt Personal - 175.700 (KG 54) -100.100 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichtskosten
51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	68.500	2.097.100	-2.028.600	3.600	1.781.300	-1.777.700	250.900	12,4	Personal + 284.300 Mieten und BK an KIS - 1.400 Abschreibungen/ Sonderposten - 32.600
51102	Kataster und Landesvermessung	1.208.800	1.669.000	-460.200	1.457.800	1.672.500	-214.700	245.500	53,3	Personal - 9.500 Mieten und BK an KIS - 900 (KG 44) + 261.000 Landeserstattungen
51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	0	571.400	-571.400	0	464.500	-464.500	106.900	18,7	Personal + 129.500 Mieten und BK an KIS - 500 (KG 52) - 18.800 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
52100	Bauordnung	2.457.500	3.137.100	-679.600	3.067.000	3.512.800	-445.800	233.800	34,4	Personal - 329.900 Mieten und BK an KIS + 13.500 (KG 43) + 562.500 Baugenehmigungsgebühren
52300	Denkmalschutz und -pflege	504.500	2.352.200	-1.847.700	611.700	2.836.600	-2.224.900	-377.200	-20,4	Personal + 91.800 Mieten und BK an KIS + 2.400 (KG 52) - 325.400 u.a. für Restaurierung und Digitalisierung acta specialia (KG 54) - 150.000 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichtskosten
53710	Bodenschutz / Altlasten	102.100	546.700	-444.600	102.100	591.500	-489.400	-44.800	-10,1	Personal - 44.800
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	262.000	783.500	-521.500	426.300	842.700	-416.400	105.100	20,2	Personal - 46.400 (KG 43) + 312.400 zweckgebundene Bauersatzzahlungen (KG 45) - 150.000 Korrektur Sachkonto
51104	Bauleitplanung	127.000	1.234.700	-1.107.700	63.600	1.334.500	-1.270.900	-163.200	-14,7	Personal - 149.500 (KG 54) - 45.500 Planungsleistungen Abschreibungen/ Sonderposten + 32.500
51106	Stadterneuerung	4.823.500	8.229.800	-3.406.300	4.655.100	8.740.600	-4.085.500	-679.200	-19,9	(KG 45) + 305.000 Fördermittel Bund/ Land (KG 54) - 1.283.700, davon -473.200 Sachverständigen- und Gerichtskosten, -970.500 Aufwendungen Treuhandvermögen Abschreibungen/Sonderposten + 286.400
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	0	849.500	-849.500	0	719.900	-719.900	129.600	15,3	Personal + 130.700
54700	ÖPNV	10.150.600	16.170.200	-6.019.600	9.916.700	18.585.800	-8.669.100	-2.649.500	-44,0	(KG 53) - 2.480.000 Zuschüsse für laufende Zwecke Abschreibungen/ Sonderposten - 169.500
52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	0	242.100	-242.100	1.400	153.600	-152.200	89.900	37,1	(KG 52) + 90.900 Unterhaltung des sonstigen Vermögens

Produkt	Bezeichnung	mifi 2021 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2021			Abweichung Plan 2021 zu mifi 2021 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2021 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 (-)				
53300	Wasserversorgung	25.912.600	25.901.000	11.600	26.070.100	26.080.200	-10.100	-21.700	-187,1		gem. aktueller Kalkulation angepasste Planzahlen
53800	Abwasserbeseitigung	43.384.600	43.373.000	11.600	44.133.600	44.129.700	3.900	-7.700	-66,4		gem. aktueller Kalkulation angepasste Planzahlen
54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	0	204.700	-204.700	0	669.500	-669.500	-464.800	-227,1		Personal - 353.400 Mieten und BK an KIS - 65.800 (KG 54) - 33.000 Sachverständigen- und Gerichtskosten
54300	Landesstraßen	611.000	1.400.300	-789.300	299.200	867.100	-567.900	221.400	28,1		Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 221.400
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	3.535.100	5.919.000	-2.383.900	3.909.900	6.585.700	-2.675.800	-291.900	-12,2		Personal + 64.500 Mieten und BK an KIS - 40.300 (KG 43) + 374.800 Benutzungsgebühren (KG 52) + 130.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 54) + 529.000 Erstattung Papierkorbentleerung (KG 54) - 1.353.100 Erstattung Reinigungsleistung Straßenreinigung / Winterdienst
54600	Parkeinrichtungen	3.381.300	632.500	2.748.800	3.977.300	640.900	3.336.400	587.600	21,4		(KG 43) + 600.000 Benutzungsgebühren Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 12.400
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.329.600	10.981.900	-9.652.300	1.481.700	12.780.600	-11.298.900	-1.646.600	-17,1		Personal - 183.700 Mieten und BK an KIS - 162.700 (KG 52) - 281.000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (KG 52) - 221.900 Unterhaltung des sonstigen Vermögens (KG 54) - 570.000 Erstattungen an verbundenen Unternehmen (KG 58) + 51.900 Interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 238.200
55202	Ufer- und Steganlagen	327.800	455.600	-127.800	373.000	474.800	-101.800	26.000	20,3		Personal + 47.800 Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 22.600
55302	Krematorium	472.500	541.600	-69.100	472.500	592.100	-119.600	-50.500	-73,1		Personal - 48.300
57301	Märkte	179.500	196.000	-16.500	124.200	192.200	-68.000	-51.500	-312,1		Personal - 49.500 (KG 43) - 174.000 Benutzungsgebühren (KG 44) + 117.200 Sonstige Mieten und Pachten (KG 52) + 53.700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2021 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2021			Abweichung Plan 2021 zu mifi 2021 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2021 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
<b>Geschäftsbereich 5 Zentrale Verwaltung - Dieter Jetschmanegg</b>										
11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	0	0	0	0	1.915.500	-1.915.500	-1.915.500		neues Produkt, neuer Geschäftsbereich ab 2019 Personal - 1.815.700 Mieten und BK an KIS - 18.700
11196	Strategische Steuerung	0	0	0	0	830.500	-830.500	-830.500		neues Produkt Personal - 403.200 Mieten und BK an KIS - 17.200 (KG 52) - 303.600 externe Begleitung für Veranstaltungen: Change Prozess/Digitale Transformation, Team-Coaching oberste Führungsebene (KG 54) - 101.000 Führungskräfteklausur, Strategietage, Co-Working
11141	Stadtverordnetenversammlung	700	1.584.500	-1.583.800	200	2.082.200	-2.082.000	-498.200	-31,5	Personal + 37.300 Mieten und BK an KIS - 35.500 (KG 52) - 88.900 Gebärdendolmetscher, Miete Ersatzräume Plenarsaal (KG 54) - 403.200 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Fraktionszuweisungen
11144	Marketing	30.000	840.000	-810.000	0	912.500	-912.500	-102.500	-12,7	Personal + 85.400 Mieten und BK an KIS + 6.400 (KG 50) Honorare - 42.000 ) (KG 52) - 86.300 ) (KG 53) - 38.000 ) diverse Stadtfeste, PotsPresso
11147	Partizipation	0	447.100	-447.100	0	643.900	-643.900	-196.800	-44,0	Personal + 42.600 Mieten und BK an KIS - 400 (KG 50) - 39.900 Honorare ) (KG 52) - 195.900 ) (KG 53) - 31.000 ) Beteiligungsrat und -prozesse
11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	0	519.400	-519.400	0	206.700	-206.700	312.700	60,2	Personal + 238.000 Mieten und BK an KIS + 7.700
11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	30.000	334.300	-304.300	0	398.500	-398.500	-94.200	-31,0	Personal - 16.600 (KG 41 und 44) - 30.000 Erträge entfallen (KG 50) + 12.000 Honorare ) (KG 52) + 35.300 ) (KG 53) - 90.000 ) Veranstaltungen und Maßnahmen der Kulturträger in Potsdamer Mitte u.a. Unterwegs im Licht!, Konzepte
11160	Presse und Kommunikation	67.500	943.600	-876.100	69.100	1.081.800	-1.012.700	-136.600	-15,6	Personal - 75.000 Mieten und BK an KIS + 6.100 (KG 52) - 37.200 Liveübertragung der Stadtverordnetenversammlung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (KG 54) - 28.900 Pressespiegel
12207	Tolerantes Potsdam	0	298.400	-298.400	0	357.700	-357.700	-59.300	-19,9	Personal - 11.700 Mieten und BK an KIS -3.300 (KG 53) - 50.200 Förderung von Vorhaben zur Antidiskriminierung
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	0	2.868.900	-2.868.900	14.000	2.452.800	-2.438.800	430.100	15,0	Personal + 57.100 (KG 52) - 35.500 ) (KG 53) + 396.600 ) Tourismusdienstleistungen und Tourismuskonzeption 2025

Produkt	Bezeichnung	mifi 2021 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2021			Abweichung Plan 2021 zu mifi 2021 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2021 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 (-)				
11131	Recht und Vergabemanagement	710.000	4.807.700	-4.097.700	1.071.900	6.006.300	-4.934.400	-836.700	-20,4	inkl. neuer Bereich Vergabemanagement Personal - 609.700 Mieten und BK an KIS - 20.100 (KG 44) + 312.700 Erstattungen (KG 52) - 123.900 Versicherungen, Korruptionsprävention (KG 54) - 410.500 Versicherungen, Prozesskosten	
11121	Personal und Organisation	918.000	4.160.300	-3.242.300	642.800	7.171.400	-6.528.600	-3.286.300	-101,4	modernes Personalmanagement, attraktiver Arbeitgeber Personal - 760.500 Mieten und BK an KIS - 99.400 (KG 44) - 102.300 u.a. Wegfall Erträge aus Jobtickets, Erstattungen (KG 48) - 172.900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (KG 50) - 704.100 darunter - 258.100 Honorare (Gesundheitsmanagement), -300.000 Arbeitgeberzulage, - 190.000 Abfindungen (KG 52) - 574.00 Personal-Recruiting und Aus- und Fortbildung (KG 54) - 874.600 Stellenausschreibungen und Jobtickets	
11124	IT-Infrastruktur und Service	3.567.900	8.654.200	-5.086.300	3.598.100	13.569.600	-9.971.500	-4.885.200	-96,0	Informationstechnik für öffentliche Schulen neu im Produkt 24301 Personal - 1.280.000 Mieten und BK an KIS - 232.400 (KG 52) - 3.461.000 Unterhaltung spezieller Ausstattung, Mieten und Leasingraten für technische Geräte, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und für Lehr- und Unterrichtsmittel (KG 54) - 855.600 Fernmeldegebühren und sonstige Geschäftsaufwendungen (kleinteiliges Zubehör, Lizenzen) Abschreibungen und Sonderposten + 969.700	
11190	E-Government	0	3.694.900	-3.694.900	0	907.900	-907.900	2.787.000	75,4	Personal + 1.132.400 Mieten und BK an KIS + 11.600 (KG 52) + 1.590.600 Unterhaltung spezieller Ausstattung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und Fortbildung	
24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen	0	0	0	104.800	2.121.500	-2.016.700	-2.016.700	-100,0	neues Produkt (KG 52) - 1.587.000 Mieten und Leasingraten für technische Geräte (Multifunktionsgeräte und PC), Unterhaltung spezieller Ausstattung (KG 54) - 175.000 Fernmeldegebühren und sonstige Geschäftsaufwendungen (kleinteiliges Zubehör, Lizenzen) Abschreibungen und Sonderposten - 254.700	
11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	21.600	511.500	-489.900	0	585.200	-585.200	-95.300	-19,5	Personal - 78.200 Mieten und BK an KIS + 2.500 (KG 48) - 21.600 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2021 aus Doppelhaushalt 2018/2019			Plan 2021			Abweichung Plan 2021 zu mifi 2021 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2021 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11123	Zentrale Dienste	4.453.800	6.959.400	-2.505.600	4.423.100	6.612.700	-2.189.600	316.000	12,6		Personal + 547.500 Mieten und BK an KIS - 46.900 (KG 52) - 56.800 Unterhaltung Fahrzeuge und Geräte und Ausstattungen, Miete Fahrzeuge Kommunales Fuhrparkmanagement (KG 54) - 124.400 Porto und Versandkosten und Bürobedarf
11125	Zentrale Projektorganisation	0	427.000	-427.000	0	0	0	427.000	100,0		Produkt entfällt neu in 11120 und 11196
<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>											
11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	550.000	0	550.000	750.000	0	750.000	200.000	-36,4		(KG 45) + 200.000 Säumniszuschläge
11122	Personal Gesamtverwaltung	90.000	9.300.200	-9.210.200	255.700	11.594.900	-11.339.200	-2.129.000	-23,1		Personal - 1.429.300 Mieten und BK an KIS + 1.700 (KG 44) + 186.900 Erstattung für Personalaufwendungen (KG 50) + 545.400 Zuführung/ Inanspruchnahme Rückstellungen für Beschäftigte (KG 51) - 250.900 Zuführung/ Inanspruchnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger (KG 52) - 1.173.800 darunter - 123.700 Aus- und Fortbildung, - 1.006.900 Sach- und Gemeinkosten
11180	Verwaltungsgebäude	0	6.824.200	-6.824.200	0	5.132.800	-5.132.800	1.691.400	24,8		Mieten und BK an KIS + 1.383.100 Abschreibungen und Sonderposten + 285.100
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	4.642.900	4.995.700	-352.800	4.613.900	5.910.500	-1.296.600	-943.800	-267,5		Verwaltung FIS-Vermögen (KG 54) - 931.700 Erstattungen an verbundene Unternehmen - 901.700
53500	Kombinierte Versorgung	6.387.000	5.000	6.382.000	6.150.000	255.000	5.895.000	-487.000	-7,6		(KG 45) - 237.000 Konzessionsabgabe (KG 54) - 250.000 sonstige ordentliche periodenfremde Aufwendungen
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	159.758.600	37.700	159.720.900	184.700.500	11.200	184.689.300	24.968.400	15,6		(KG 40) + 1.091.300 Familienleistungsausgleich (KG 41) + 22.232.100 Schlüsselzuweisung + 895.900 Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben Abschreibungen und Sonderposten + 749.100
61102	Steuern	233.044.500	10.565.000	222.479.500	245.642.000	10.665.000	234.977.000	12.497.500	5,6		(KG 40) + 13.107.500 darunter + 7.500.000 Gewerbesteuer + 3.100.000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer + 2.010.000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (KG 53) - 600.000 Gewerbesteuerumlage

**1.8.2. Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)\***  
**1.8.2.1. Haushaltsjahr 2020**

\* 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 2020 aus Plan 2018/2019			Plan 2020			Abweichung Plan 2020 zu mifi 2020 +Verbesserung -Verschlechterung	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
<b>Geschäftsbereich 2 Bildung, Kultur, Jugend und Sport</b>									
21100	Grundschulen	0	1.049.000	-1.049.000	3.817.100	6.119.900	-2.302.800	-1.253.800	<b>Baumaßnahmen:</b> Umbau Ausgabeküche und Außenanlagen an der GRS im Kirchsteigfeld (56), Errichtung Nawi-Raum - GRS Hanna von Pestalozza (6), Nachrüstung Verschattung Schulgebäude GRS Bruno.-H.-Bürgele (16), Digitalpakt diverse Schulen  <b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte:</b> diverse Schulen (Ersatzbeschaffungen, Erstaussstattungen, Wasserspender)
21600	Oberschulen	0	1.672.000	-1.672.000	0	483.000	-483.000	1.189.000	<b>Baumaßnahmen:</b> Erweiterung und Sanierung Turnhalle Theodor-Fontane-OS (51) (zeitliche Verschiebung), Digitalpakt diverse Schulen  <b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte:</b> diverse Schulen (Ersatzbeschaffungen, Wasserspender)
21800	Gesamtschulen	0	3.858.600	-3.858.600	1.600.000	7.619.000	-6.019.000	-2.160.400	<b>Baumaßnahmen:</b> Neubau 2-Feld Turnhalle GES Peter-Joseph-Lenne (38), Sanierung Schule 46, Erweiterung in GES (29) mit Schulerw.bau + 4-Feld Turnhalle, Neubau TH + Ersatzneubau Mehrzweckgebäude Voltaire GES (9)
22100	Förderschulen, Förderklassen	0	27.500	-27.500	0	1.146.000	-1.146.000	-1.118.500	<b>Baumaßnahmen:</b> Erweiterung und Sanierung Comenius Förderschule (53), Digitalpakt diverse Schulen  <b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte:</b> diverse Schulen (Ausstattung)
23100	Oberstufenzentren	0	80.000	-80.000	0	222.600	-222.600	-142.600	<b>Baumaßnahmen:</b> Digitalpakt OSZ I
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0	266.000	-266.000	0	116.000	-116.000	150.000	bauliche Umsetzung IT-Masterplanung an schulischen Einrichtungen, Maßnahmepaket KIS Abbau Sanierungsstau
25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	0	6.400	-6.400	0	21.400	-21.400	-15.000	Gedenkstätte Lindenstr. neue Dauerausstellung
26100	Förderung der Hans Otto Theater GmbH	0	0	0	0	50.000	-50.000	-50.000	HOT Erweiterung Sanitäranlagen, Austausch Saalbestuhlung
26300	Musikschule	0	0	0	0	45.000	-45.000	-45.000	Ausstattung und Instrumente Musikschule
28401	Kulturpflege	0	0	0	0	1.036.400	-1.036.400	-1.036.400	Maßnahmen zur Sicherung "freiLand", Sozio- und jugendkulturelles Zentrum/ Archiv e. V. Waschhaus gGmbH technische Anlagen, Theaterschiff e. V. technische Anlagen
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	0	0	0	0	40.000	-40.000	-40.000	Kunst im öffentlichen Raum, Planetengarten



Produkt	Bezeichnung	mifi 2020 aus Plan 2018/2019			Plan 2020			Abweichung Plan 2020 zu mifi 2020 +Verbesserung -Verschlechterung	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	0	0	0	0	105.100	-105.100	-105.100	Schiffbauergasse fabrik Potsdam Sanitäranlage für den Außenbereich, Ausstattung Schiffbauergasse, Integriertes Informations- und Werbesystem
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	0	4.500.000	-4.500.000	0	2.500.000	-2.500.000	2.000.000	<b>Baumaßnahmen:</b> Kita "Regenbogenland" Hubertusdamm 50, Kita "Sausewind", Kita "Sternchen" Ziolkowskistr. 47/49, Kita "Feldmäuse" M.-Hannemann-Str. 10, Hort "Feldmäuse" M.-Hannemann-Str. 8, Kita "Sonnenblume" Bellavitastr., Kita "Sandscholle" Franz-Mehring-Str. 54, Kita "Am Heiligen See" Seestraße 43, Integr.-Kita "Kinderhafen" Falkenhorst 19-21, Kita "Spielhaus", Glasmeisterstr. 9
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	920.000	-920.000	-920.000	spezifische Ausstattung von Einrichtungen der Jugendarbeit
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	0	13.000	-13.000	0	79.000	-79.000	-66.000	Ausstattung Wohnheim OSZ und Förderschulen
42410	Sportstätten und Bäder	0	555.000	-555.000	743.400	3.013.400	-2.270.000	-1.715.000	Sportplatz Lerchensteig, Sanierung Sportplatz Templiner Straße, Sport- und Freizeitanlage Kuhforter Damm
42420	Sportareal Luftschiffhafen	0	36.000	-36.000	0	60.000	-60.000	-24.000	Betriebsvorrichtung Sportstätten LHP am Luftschiffhafen
<b>Geschäftsbereich 3 Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit</b>									
12600	Brandschutzaufgaben	160.000	443.600	-283.600	1.050.000	1.810.600	-760.600	-477.000	Tanklöschfahrzeug sowie Wasserförderungssysteme zur Bekämpfung von Waldbränden, Dienstkleidung f. Personalaufwuchs
12700	Rettungsdienstaufgaben	0	29.600	-29.600	0	144.600	-144.600	-115.000	Erneuerung technischer Anlagen - Wache Potsdam
12701	Regionalleitstelle	0	66.100	-66.100	291.200	516.100	-224.900	-158.800	Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software Erneuerung technischer Anlagen - Wache Potsdam
12800	Katastrophenschutz	0	90.000	-90.000	0	157.000	-157.000	-67.000	Katastrophenschutz - Ausstattung, Ausrüstung
28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	0	23.300	-23.300	0	53.300	-53.300	-30.000	Kulturscheune Marquardt Bau- und Sanierungsmaßnahmen, Stadtteiladen Kirchsteigfeld - Ausstattung
<b>Geschäftsbereich 4 Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt</b>									
51106	Stadterneuerung	2.878.300	4.604.200	-1.725.900	5.968.700	7.581.000	-1.612.300	113.600	Gesamtmaßnahme Stern/Drewitz Soziale Stadt, Soziale Stadt Schlaatz, Glasmeisterstraße, Sanierungsgebiet Am Findling

Produkt	Bezeichnung	mifi 2020 aus Plan 2018/2019			Plan 2020			Abweichung Plan 2020 zu mifi 2020 +Verbesserung -Verschlechterung	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
54100	Gemeindestraßen	3.041.000	4.659.000	-1.618.000	5.406.100	9.591.900	-4.185.800	-2.567.800	Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen, Schaffung von Stellplätzen aus Ablösebeträgen, Erschließung B-Plan 11/12, Horstweg, Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW-Projekt), Wannseestraße, Wegeverbindung von Fahrland in die Döberitzer Heide (SUW), Friedrich-Ebert-Straße, Brandenburger Straße, div. Bauabschnitte Busing im Ortsteil Groß Glienicke, Erschließung B-Plan 132 Am Friedhof, Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten bei Gemeindestraßen, P+R Wetzlarer Straße, Verkehrssystemmanagement Gemeindestraßen, Verkehrssystemmanagement Verkehrsrechner, behindertengerechter Umbau Haltestellen
54300	Landesstraßen	0	120.000	-120.000	0	195.000	-195.000	-75.000	Verkehrssystemmanagement Landesstraßen
54400	Bundesstraßen	2.900.000	1.150.000	1.750.000	1.540.000	3.035.000	-1.495.000	-3.245.000	Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße, Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen, Lange Brücke, Busspur Geltow
54700	ÖPNV	4.930.000	5.430.000	-500.000	6.461.100	8.278.300	-1.817.200	-1.317.200	Investitionszuschuss Straßenbahnverlängerung, Grundstücksankäufe TRAM Trassenerweiterung, behindertengerechter Umbau Haltestellen, Verkehrssystemmanagement Gemeindestraßen, Verkehrssystemmanagement Landesstraßen, Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen, Verkehrssystemmanagement Verkehrsrechner, Friedrich-Ebert-Straße
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	10.000	288.600	-278.600	1.299.400	2.077.800	-778.400	-499.800	Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen /BP 125 Uferzone Griebnitzsee, Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen, Herstellung Uferweg /-park Griebnitzsee, Kölle Uferweg, Uferweg Leipziger Straße (SUW-Projekt), Ankauf Nuthewiesen
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	10.000	-10.000	0	135.000	-135.000	-125.000	Ausstattung Friedhöfe, Baumaßnahmen Alter Friedhof
<b>Geschäftsbereich 5 Zentrale Verwaltung</b>									
11123	Zentrale Dienste	0	65.000	-65.000	0	165.000	-165.000	-100.000	Anschaffung technischer Geräte
11124	IT-Infrastruktur und Service	0	2.077.000	-2.077.000	0	3.151.000	-3.151.000	-1.074.000	Diverse IT-Maßnahmen, Abbildung der Erneuerung PC-Technik- Maßnahmen an diversen Schulen ab 2020 im Produkt 24301
24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen	0	0	0	0	1.796.700	-1.796.700	-1.796.700	Abbildung der Erneuerung PC-Technik-Maßnahmen an diversen Schulen ab 2020, Digitalpakt an diversen Schulen
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	0	7.700	-7.700	263.300	295.400	-32.100	-24.400	Zuschuss für Touristeninformation im Hauptbahnhof
<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>									
11180	Verwaltungsgebäude	0	1.945.000	-1.945.000	0	2.162.300	-2.162.300	-217.300	Sanierung Stadthaus/Verwaltungscampus
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	1.000.000	200.000	800.000	1.000.000	1.182.800	-182.800	-982.800	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	280.000	-280.000	8.300.000	280.000	8.020.000	8.300.000	Zuweisung vom Land - Investpauschale gemäß FAG
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2.534.300	0	2.534.300	2.459.300	0	2.459.300	-75.000	Erstattung Tilgungsleistungen vom KIS (Ausleihungen)

**1.8.2. Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)\***  
**1.8.2.1. Haushaltsjahr 2021**

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

Produkt	Bezeichnung	mifi 2021 aus Plan 2018/2019			Plan 2021			Abweichung Plan 2021 zu mifi 2021 +Verbesserung -Verschlechterung	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
<b>Geschäftsbereich 2 Bildung, Kultur, Jugend und Sport</b>									
21100	Grundschulen	0	1.102.000	-1.102.000	18.000	1.943.100	-1.925.100	-823.100	<b>Baumaßnahmen:</b> Digitalpakt diverse Schulen <b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte:</b> diverse Schulen (Ersatzbeschaffungen, Erstaussstattungen, Wasserspender)
21600	Oberschulen	0	973.100	-973.100	135.000	1.619.100	-1.484.100	-511.000	<b>Baumaßnahmen:</b> Erweiterung und Sanierung Turnhalle Theodor-Fontane-OS (51), Digitalpakt diverse Schulen <b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte:</b> diverse Schulen (Wasserspender)
21700	Gymnasien	0	585.500	-585.500	0	693.500	-693.500	-108.000	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte:</b> diverse Schulen (Ersatzbeschaffungen, Wasserspender)
21800	Gesamtschulen	0	495.000	-495.000	800.000	1.405.000	-605.000	-110.000	<b>Baumaßnahmen:</b> Erweiterung in GES (29) mit Schulerw.bau + 4-Feld Turnhalle <b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte:</b> diverse Schulen
22100	Förderschulen, Förderklassen	0	247.000	-247.000	0	4.138.900	-4.138.900	-3.891.900	<b>Baumaßnahmen:</b> Erweiterung und Sanierung Comenius Förderschule (53), Digitalpakt diverse Schulen <b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte:</b> diverse Schulen (Ausstattung, Wasserspender)
23100	Oberstufenzentren	0	307.000	-307.000	0	966.700	-966.700	-659.700	<b>Baumaßnahmen:</b> Digitalpakt OSZ I, OSZ III <b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte:</b> OSZ III (Wasserspender)
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0	218.000	-218.000	0	118.000	-118.000	100.000	bauliche Umsetzung IT-Masterplanung an schulischen Einrichtungen
26300	Musikschule	0	50.000	-50.000	0	25.000	-25.000	25.000	Ausstattung und Instrumente Musikschule
27201	Stadtbibliothek	0	110.000	-110.000	0	335.000	-335.000	-225.000	Ausstattung Zweigbibliothek RFID-Technik, Ausstattung SLB Einrichtungsgegenstände
28401	Kulturpflege	0	0	0	0	462.300	-462.300	-462.300	Sozio- und jugendkulturelles Zentrum/ Archiv e. V.
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	0	20.000	-20.000	0	0	0	20.000	Bandprobenraum
36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger	0	0	0	0	200.000	-200.000	-200.000	Ausstattung kommunale Kita Hermann-Mattern-Promenade
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	0	4.500.000	-4.500.000	0	2.250.000	-2.250.000	2.250.000	<b>Baumaßnahmen:</b> Kita "St. Peter und Paul" Allee nach Sanssouci 8, div Kindertagesstätten Sanierung, Kita "Sternchen" Ziolkowskistr. 47/49, Kita "Sandscholle" Franz-Mehring-Str. 54, Kita "Am Heiligen See" Seestraße 43, Integr.-Kita "Kinderhafen" Falkenhorst 19-21,

Produkt	Bezeichnung	mifi 2021 aus Plan 2018/2019			Plan 2021			Abweichung Plan 2021 zu mifi 2021 +Verbesserung -Verschlechterung	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	50.000	-50.000	-50.000	spezifische Ausstattung von Einrichtungen der Jugendarbeit
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	0	13.000	-13.000	0	79.000	-79.000	-66.000	Ausstattung Wohnheim OSZ und Förderschulen
42410	Sportstätten und Bäder	0	387.300	-387.300	0	1.002.300	-1.002.300	-615.000	Sportplatz Sandscholle
42420	Sportareal Luftschiffhafen	0	36.000	-36.000	0	60.000	-60.000	-24.000	Betriebsvorrichtung Sportstätten LHP am Luftschiffhafen
<b>Geschäftsbereich 3 Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit</b>									
12701	Regionalleitstelle	0	145.000	-145.000	588.800	881.000	-292.200	-147.200	Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software, Erneuerung technischer Anlagen - Wache Potsdam, Hardware Regionalleitstelle
28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	0	13.100	-13.100	0	39.100	-39.100	-26.000	Begegnungshaus Bornstedter Feld, Stadtteilen Kirchsteigfeld - Ausstattung, Kulturscheune Marquardt Bau- und Sanierungsmaßnahmen, Erstaussstattung Nachbarschaftshäuser
<b>Geschäftsbereich 4 Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt</b>									
51106	Stadterneuerung	2.428.000	5.455.300	-3.027.300	9.652.500	12.479.800	-2.827.300	200.000	Glassemeisterstraße, Sanierungsgebiet Am Findling, Entwicklungsmaßnahme Krampnitz
54100	Gemeindestraßen	1.665.000	2.650.000	-985.000	5.495.700	10.473.200	-4.977.500	-3.992.500	Erwerb von Straßenland, Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen, Schaffung von Stellplätzen aus Ablösebeträgen, Lerchensteig, Erschließung B-Plan 129, Behlertstraße, Maßnahmen zur Barrierefreiheit, Umsetzung Fußwegkonzeption, Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW-Projekt), Wannseestraße, Friedrich-Ebert-Straße, Brandenburger Straße, Brücke Horstweg, Erschließung B-Plan 132 Am Friedhof, Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten der Gemeindestraßen, Mobilitätsdrehscheibe Marquardt, Busspur Potsdamer Straße / Amundsenstraße, Begleitmaßnahmen TRAM 96, Verkehrssystemmanagement Gemeindestraßen, Verkehrssystemmanagement Verkehrsrechner, behindertengerechter Umbau Haltestellen
54300	Landesstraßen	0	120.000	-120.000	0	70.000	-70.000	50.000	Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten der Landesstraßen, Verkehrssystemmanagement Landesstraßen
54400	Bundesstraßen	0	1.508.200	-1.508.200	1.250.000	4.065.000	-2.815.000	-1.306.800	Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße, Lange Brücke, Busspur Geltow, Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten der Bundesstraßen, Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen
54600	Parkeinrichtungen	0	90.000	-90.000	0	70.000	-70.000	20.000	Ausbau Parkleitsystem
54700	ÖPNV	4.900.000	4.430.000	470.000	6.430.000	6.947.000	-517.000	-987.000	Investitionszuschuss Straßenbahnverlängerung, Grundstücksankäufe TRAM Trassenerweiterung, behindertengerechter Umbau Haltestellen, Verkehrssystemmanagement Gemeindestraßen, Verkehrssystemmanagement Landesstraßen, Verkehrssystemmanagement Verkehrsrechner, Friedrich-Ebert-Straße

Produkt	Bezeichnung	mifi 2021 aus Plan 2018/2019			Plan 2021			Abweichung Plan 2021 zu mifi 2021 +Verbesserung -Verschlechterung	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	428.400	-428.400	90.400	1.191.500	-1.101.100	-672.700	Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen, Ersatzinvestitionen Grünanlagen und Ausstattung, Kölle-Uferweg, Uferweg Leipziger Straße (SUW-Projekt), Uferweg Leipziger Straße - Teilabschnitt Speicherstadt Nord BP 36-1
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	10.000	-10.000	0	167.000	-167.000	-157.000	Ausstattung Friedhöfe, Baumaßnahmen Alter Friedhof
<b>Geschäftsbereich 5 Zentrale Verwaltung</b>									
11123	Zentrale Dienste	0	65.000	-65.000	0	165.000	-165.000	-100.000	Anschaffung technischer Geräte
11124	IT-Infrastruktur und Service	0	2.192.000	-2.192.000	0	2.315.000	-2.315.000	-123.000	Diverse IT-Maßnahmen, Abbildung der Erneuerung PC-Technik- Maßnahmen an diversen Schulen ab 2020 im Produkt 24301
24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen	0	0	0	1.324.200	2.101.200	-777.000	-777.000	Abbildung der Erneuerung PC-Technik-Maßnahmen an diversen Schulen ab 2020, Digitalpakt an diversen Schulen
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	0	8.000	-8.000	0	24.000	-24.000	-16.000	Corporate Design Lizenzen
<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>									
11180	Verwaltungsgebäude	0	2.820.000	-2.820.000	0	2.408.300	-2.408.300	411.700	Sanierung Stadthaus/Verwaltungscampus
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	1.000.000	300.000	700.000	1.000.000	1.038.300	-38.300	-738.300	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	280.000	-280.000	8.700.000	280.000	8.420.000	8.700.000	Zuweisung vom Land - Investpauschale gemäß FAG
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2.326.700	0	2.326.700	2.497.300	0	2.497.300	170.600	Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)

## 1.9. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

### 1.9.1. Haushaltsjahr 2020

GB	Produkt	Kennzahlen	Einheit	2019 Plan	2020 Plan	Abweichung	Erläuterung
1	11191	Gesamtkosten Orga BüHH	Euro	81.100,00	65.800,00	-15.300,00	In den Jahren 2019 und 2021 findet der "klassische" Bürgerhaushalt statt. Das Jahr 2020 war nach alter Planung ein Pausenjahr. Mit Beschluss der SVV (19/SVV/0343) wurde die Einführung dezentraler Bürger-Budgets beschlossen. Die Durchführung ist für das Jahr 2020 vorgesehen.
		Gesamtkosten zur Realisierung von Vorschlägen für Teilprojekt "Bürger-Budgets"	Euro	0,00	120.000,00	120.000,00	Mit Beschluss der SVV (19/SVV/0343) wurde die Einführung dezentraler Bürger-Budgets beschlossen. Die Durchführung ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Die 120.000 Euro sind für die Ausreichung als Bürger-Budget in den sechs Sozialräumen vorgesehen.
		Ziel-Kosten pro Einwohner BüHH (max)	Euro	0,51	1,03	0,52	Steigerung durch die Einführung dezentraler Bürger-Budgets.
		Anzahl Teilnehmer BüHH	Anzahl	7.500,00	600,00	-6.900,00	2019 "klassischer" Bürgerhaushalt, 2020 Start der dezentralen Bürger-Budgets, 2021 "klassischer" Bürgerhaushalt. Im neuen Verfahren persönliche Teilnahme statt Post und online.
		Kosten pro Teilnehmer	Euro	10,81	109,67	98,86	"klassischer" Bürgerhaushalt. Im neuen Verfahren persönliche Teilnahme statt Post und online.
		Anzahl der abgegebenen BüHH-Vorschläge	Anzahl	500	60,00	-440,00	2019 "klassischer" Bürgerhaushalt, 2020 Start der dezentralen Bürger-Budgets, 2021 "klassischer" Bürgerhaushalt. Im neuen Verfahren wenige konkret umsetzbare Vorschläge pro Sozialraum anstatt Vielzahl von Vorschlägen für die gesamte LHP im klassischen Verfahren.
	11110	Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	128,43	118,93	-9,5	Mit der Umstrukturierung des Fachbereiches 11 im Jahr 2019 ergab sich eine Aufgabenverlagerung des Bereiches 117 - Grundstücksmanagement. Alle Mitarbeiter des Bereiches 117 wurden in den KIS übergeleitet.
2	21100	Sachkosten je Schüler	Euro	150,89	103,67	-47,22	Der Aufwand steigt insgesamt, jedoch sinken die Sachkosten. Die Kosten für Miete und Leasingraten für techn. Geräte (ca -30% ggü VJ-Plan) werden jetzt im GB 5 geplant. Bis zur Haushaltsplanung 2019 erfolgte die Berücksichtigung beim FB 21. Die Schüleranzahl ist nahezu unverändert.
	21600	Schulkostenbeitrag gesamt	Euro	170.000,00	200.000,00	30.000,00	Die Oberschule 39 (Pierre-de-Coubertin-Schule) schließt. Durch den vorzunehmenden Ersatzbau kommt es zu einer Erhöhung des Auswands.
	21700	Sachkosten je Schüler	Euro	160,36	101,83	-58,53	Der Aufwand steigt insgesamt, jedoch sinken die Sachkosten. Die Kosten für Miete und Leasingraten für techn. Geräte (ca -40% ggü VJ-Plan) werden jetzt im GB 5 geplant. Bis zur Haushaltsplanung 2019 erfolgte die Berücksichtigung beim FB 21. Die Schüleranzahl steigt dezent.
	21800	Sachkosten je Schüler	Euro	193,56	145,08	-48,48	Der Aufwand steigt insgesamt, jedoch sinken die Sachkosten. Die Kosten für Miete und Leasingraten für techn. Geräte (ca -34% ggü VJ-Plan) werden jetzt im GB 5 geplant. Bis zur Haushaltsplanung 2019 erfolgte die Berücksichtigung beim FB 21.
	22100	Sachkosten je Schüler	Euro	482,01	302,59	-179,42	Der Aufwand steigt insgesamt, jedoch sinken die Sachkosten. Die Kosten für Miete und Leasingraten für techn. Geräte (ca -35% ggü VJ-Plan) werden jetzt im GB 5 geplant. Bis zur Haushaltsplanung 2019 erfolgte die Berücksichtigung beim FB 21.
		Anzahl Schüler/Innen	Anzahl	428,00	501,00	73,00	Die tatsächliche Anzahl der Schüler (482) in 2019 war höher als ursprünglich geplant. Dementsprechend wurden die Prämissen für die Haushaltsplanung 2020 angepasst.
	23100	Sachkosten je Schüler	Euro	134,94	87,76	-47,18	Der Aufwand steigt insgesamt, jedoch sinken die Sachkosten. Die Kosten für Miete und Leasingraten für techn. Geräte (ca -30% ggü VJ-Plan) werden jetzt im GB 5 geplant. Bis zur Haushaltsplanung 2019 erfolgte die Berücksichtigung beim FB 21.
		Miete/Betriebskosten je Schüler	Euro	574,53	661,97	87,44	
		Anzahl Schüler/Innen	Anzahl	4.107,00	3.700,00	-407,00	Die tatsächliche Anzahl der Schüler in 2019 (3.689) war gegenüber dem ursprünglichen Plan in 2019 geringer. Dementsprechend wurden die Prämissen für die Planung 2020 angepasst.
	23500	Sachkosten je Schüler	Euro	163,47	111,40	-52,07	Der Aufwand steigt insgesamt, jedoch sinken die Sachkosten. Die Kosten für Miete und Leasingraten für techn. Geräte (ca -33% ggü VJ-Plan) werden jetzt im GB 5 geplant. Bis zur Haushaltsplanung 2019 erfolgte die Berücksichtigung beim FB 21.
Miete/Betriebskosten je Schüler		Euro	459,72	493,95	34,23		

GB	Produkt	Kennzahlen	Einheit	2019 Plan	2020 Plan	Abweichung	Erläuterung
2	24100	Anzahl Schüler/Innen Erstattung ÖPNV bei Soz.leistungen	Anzahl	360,00	170,00	-190,00	Aufgrund von Gesetzesänderungen (Bildungs- u. Teilhabepaket) erfolgt eine erweiterte Übernahme von Fällen durch den FB 38. Damit sinkt die Anzahl der Schüler, die durch den FB 23 betreut werden. Mit der Gesetzesänderung fällt der Eigenanteil an den Fahrtkosten weg. Dementsprechend steigt der Aufwand.
		Aufwand pro Schüler/in für ÖPNV	Euro	201,11	270,00	68,89	
	24300	Gesamtaufwand Zuschuss Schulesen	Euro	406.500,00	502.289,13	95.789,13	Der Härtefall 1 (Bildung- u Teilhabe-berechtigt) wird jetzt durch den FB 38 abgerechnet. Damit verringert sich die Anzahl der Schüler, welche über den FB 23 abgerechnet werden. Die Abrechnung der Härtefälle 2+3 (freiwillige Leistung) erfolgt durch den FB 23. Hier ist ein Anstieg zu verzeichnen .
		anspruchsberechtigte Schüler/Innen	Anzahl	1.655,00	339,00	-1.316,00	
	34100	laufende Fälle	Anzahl	1.600,00	2.300,00	700,00	Durch eine Gesetzesänderung wird der Unterhaltsvorschuss bis zum Alter von 18 Jahren gezahlt, zuvor erfolgte die Zahlung bis zu einem Alter von 12 Jahren. Das Gesetz wurde in 2018 geändert. Eine Berücksichtigung für die Haushaltsplanung konnte zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr erfolgen, weil die Planungsphase bereits abgeschlossen war.
	36100	kommunaler Zuschuss pro Platz	Euro	8.483,11	9.700,22	1.217,11	Die Aufwendungen steigen, da auch die Mieten in Potsdam steigen. Ebenso steigen die, Lohnnebenkosten und Versicherungen für Tagespflegepersonen. Die neue Elternbeitragsordnung (siehe Kita) führt zu sinkenden Erträgen, damit steigt der Zuschuss.
		Landeszuschuss pro Platz	Euro	2.069,53	1.035,33	-1.034,20	
		Aufwand Kommune und Land pro Platz	Euro	10.552,64	10.735,56	182,91	
	36330	Hilfefalldichte	Prozent	2,40	2,06	-0,34	Die Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer ist wesentlich gesunken.
	36502	Gesamtaufwendungen (inkl. Landeszuwendungen) pro Platz	Euro	5.746,95	5.826,53	79,58	Die Aufwendungen steigen erheblich an. Dabei entwickelt sich die der Anzahl Kinder eher gleichmäßig. Für 2020 wurden entsprechende Planungsprämisse zugrunde gelegt. Die Aufwandssteigerung resultiert aus den erfolgten Gesetzesänderungen (Kita-Beitragsbefreiungsverordnung, volle Konnexität, dh. Erträge steigen auch) und der Neufassung der Kita-Finanzierungsrichtlinie. Des Weiteren wurden die Elternbeiträge in 2018 neu ermittelt, dies war im Plan 2018/2019 nicht enthalten.
		Aufwendungen Kommune und Land pro Platz 0 bis unter 3 Jahren	Euro	10.881,40	12.181,09	1.299,69	
		Aufwendungen Kommune und Land pro Platz 3 bis unter 6 Jahren	Euro	5.554,38	6.750,17	1.195,79	
		Aufwendungen Kommune und Land pro Platz 6 bis unter 12 Jahren	Euro	3.430,50	4.584,24	1.153,74	
		kommunaler Zuschuss pro Platz	Euro	3.677,42	4.552,94	875,52	
		Landeszuschuss pro Platz	Euro	2.069,53	2.560,75	491,22	
	25202	Landeszuschuss pro lebendes Kind	Euro	1.439,68	1.783,72	344,04	Anstieg der Besucherzahlen (2019 - 27.894)
		Besucherzahlen	Anzahl	44.000,00	33.000,00	-11.000,00	
		- davon Stammhaus	Anzahl	22.000	26.300	4.300,00	
	26202	- davon bei Sonderausstellungen in Mussen/ Ausstellungshäusern	Anzahl	22.000	6.700	-15.300,00	Es erfolgten weniger auswärtige Sonderausstellungen sowie eine Änderung der Zählmethode.
		Förderung Kammerakademie Potsdam gGmbH FAG-Mittel	Euro	300.000	400.000	100.000,00	
	27201	Förderung Kammerakademie Potsdam gGmbH FAG-Mittel	Euro	300.000	400.000	100.000,00	Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr resultiert aus einer Erhöhung der FAG Mittel gemäß Brandenburgische FAG Förderungsverordnung.
		Entleihungen je Einwohner	Anzahl	6	5,42	-0,90	
		Anzahl Entleihungen	Anzahl	1.150.000,00	1.000.000,00	-150.000,00	
		Anzahl Besucher pro Jahr	Anzahl	320.000,00	400.000,00	80.000,00	Die Nutzung von Bibliotheken unterliegt seit ein paar Jahren einer deutlichen Veränderung - immer mehr Menschen kommen in die Bibliothek und verbringen dort deutlich mehr Zeit, um mit den vorhandenen Medien und Angeboten zu arbeiten (was aber statistisch nicht als Entleihungen zählbar ist). Im Gegenzug dazu nimmt die Anzahl an Medienentleihungen außerhalb allmählich ab - diesen Trend zur Bibliothek als 3. Ort müssen wir auch in unseren Kennzahlen berücksichtigen und wirkt sich dementsprechend auch auf die Anzahl von Entleihungen je Einwohner aus.

GB	Produkt	Kennzahlen	Einheit	2019 Plan	2020 Plan	Abweichung	Erläuterung
3	12202	Bürgerservicecenter - Änderungen Lohnsteuermerkmale	Anzahl	4.500,00	3.000,00	-1.500,00	Anhand der IST-Kennzahlen der Jahre 2017 = 2.601 2018 = 2.809 2019 = 2.615 wurden diese Plankennzahlen auf realistische 3.000 Änderungen der Lohnsteuermerkmale angepasst.
	12204	Anzahl Bußgeldverfahren fließender Verkehr	Anzahl	5.350,00	8.500,00	3.150,00	Die Entwicklung der Plankennzahlen sind im Zusammenhang mit den tatsächlichen Ist-Kennzahlen des Jahres 2018-2019 zu sehen. Im fließenden Verkehr haben sich die Bußgeldverfahren im Jahr 2018 zum Vergleich des Vorjahres auf 196 Prozent erhöht. Eine Anpassung der Kennziffer ist daher plausibel. Mit der Inbetriebnahme der stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage einschließlich der Überwachung der Ampelphasen im Kreuzungsbereich Berliner Straße / Behlerstraße ist ein Anstieg der Verfahren zu verzeichnen. Aufgrund der starken Frequentierung der Kreuzung stellt der Kreuzungsbereich ein Schwerpunkt in der Unfallprävention dar. Die Überwachung der Rotlichtphasen erfolgt in zwei Richtungen und jede verwerfbare Feststellung bei einem Rotlichtverstoß stellt nach dem Bußgeldkatalog sofort ein Bußgeldtatbestand dar.
		Anzahl Verwarnungen/Anhörungen ruhender Verkehr	Anzahl	133.050,00	130.500,00	-2.550,00	Im ruhenden Verkehr wird in drei Verfahrensarten unterschieden • Verwarnung • Bußgeld • Kostenbescheid Seit mehreren Jahren ist eine gleichbleibende Anzahl von Verfahren im ruhenden Verkehr zu verzeichnen. Eine Verschiebung zu Gunsten der Kostenbescheide ist eingetreten, welche bisher nicht als Kennzahl im Haushaltsplan abgebildet wird. Für die Ermittlung der Kennziffer „Verwarnungen / Anhörungen“, welche gleichzeitig die Grundlage der Berechnung der Haushaltsansätze dient, wird der Mittelwert der Fälle der zurückliegenden drei Jahre zugrunde gelegt. Weiterhin wurde berücksichtigt, dass ein leichter Rückgang der Verfahren bei Parkverstößen mit Überschreitung der Parkdauer mit der Einführung des Handyparkens in der Stadt Potsdam eingetreten ist.
	31120	Kostendeckungsgrad	Prozent	510,82	71,04	-439,78	Bis 2019 wurden in diesem Produkt lediglich die Personalkosten erfasst. Die Leistungsaufwendungen waren den Produkten 31121 bis 31127 zugeordnet. Ab 2020 werden nun auch die Leistungsaufwendungen in dem Produkt 31120 abgebildet.
	31200	durchschnittliche Aufwendungen einmalige Leistungen im Monat	Euro	77.500,00	66.700,00	-10.800,00	Der Planansatz für einmalige Leistungen wurde an die stark fallenden Fallzahlen angepasst. Außerdem besteht der Großteil dieser Leistungen aus Wohnungserstaustattungen, und hier in den letzten Jahren vor allem für Geflüchtete, die von Gemeinschaftseinrichtungen in Wohnungen umgezogen sind. Für diesen Personenkreis sind die Fallzahlen (Umzüge) ebenfalls stark rückläufig.
	31151	Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	1,00	8,13	7,13	Stellenaufwuchs wegen Organisationsstrukturänderungen innerhalb der FB 39 und dementsprechender Produktzuordnung.
	31540	Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	8,00	1,80	-6,20	Stellenminderung wegen Organisationsstrukturänderungen innerhalb des FB 39 und dementsprechender Produktzuordnung.
	31550	Kostendeckungsgrad	Prozent	53,51	94,43	40,92	Erhöhung des KDG wegen Korrektur der Aufwandspositionen unter Beachtung der Bedarfsplanung von Unterkünften und deren Bewirtschaftung sowie für die Betreuung Geflüchteter.
	52201	Kostendeckungsgrad	Prozent	6,47	0,88	-5,59	Dieses Produkt umfasst die Bündelung von Leistungen für den gesamten Fachbereich. Mit der Bildung des FB 39 sind Aufwandspositionen, wie z.B. die internen Leistungsbeziehungen, aus dem FB 38 zentral in diesem Produkt geplant. Personalaufwendungen für Mitarbeitende, die Leistungen für mehr als 3 Produkte erbringen, sind diesem Produkt zugeordnet und werden über die Umlagenbildung der korrekten Kostenstelle zugeordnet.
	34200	Teilprojekte	Anzahl	19,00	45,00	26,00	Erhöhung der Teilprojekte auf Grund der Förderprogramme
	Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	28,00	73,00	45,00	Stellenaufwuchs aufgrund der Umsetzung des Teilhabechancengesetzes (THCG)	



GB	Produkt	Kennzahlen	Einheit	2019 Plan	2020 Plan	Abweichung	Erläuterung
5	57500	Produktzuschuss je Übernachtung	Euro	1,99	1,81	-0,18	Es besteht eine Abhängigkeit zur Anzahl an Übernachtungen zu den Gesamtaufwendungen.
		Übernachtungen	Anzahl	1.200.000,00	1.300.000,00	100.000,00	
	11124	PC Bestand	Anzahl	1.850,00	2.000,00	150,00	Der Anstieg resultiert aus dem erfolgten Stellenaufwuchs.
		Supportbetreuung PC pro MA	Anzahl	370,00	462,00	92,00	Die Prämissen für die Berechnung der einzelnen Aufwendungen wurden überarbeitet und angepasst.
		Aufwand je PC	Euro	785,77	704,35	-81,42	
		Aufwand je Drucker	Euro	14,40	18,60	4,20	
		Aufwand je Email-Konto	Euro	67,95	106,61	38,66	
	Aufwand je Anschluss Internet	Euro	66,89	106,61	39,72		
	11121	Personalkosten für Personalbetreuung pro Person pro Jahr	Euro	500,00	433,80	-66,20	Es wird ein neues Berechnungsmodell zugrunde gelegt. Die Planung der Personalkosten erfolgt über KST und KGST Daten.
		Personalkosten für Bezügebetreuung pro Person pro Jahr	Euro	253,00	190,57	-62,43	
		Stellen Leitung, Querschnittsaufgaben, Organisation und zentrale Aus- und Fortbildungsaufgaben	VZE	21,00	35,90	14,90	Das Produkt und die Org.-einheit wurden mit Verfügung des OBM zu einem eigenen Fachbereich mit eigenen steuerungsunterstützenden VZE (z.B. Controlling). Die Wandlung in einen FB, eine wachsende Verwaltung und strategische Entscheidungen führen zum Ausbau bestimmter Themen ( z.B. Stellenplanung, Rekruting, Gesunde Verwaltung, Organisationsentwicklung und Personalentwicklung, Ausbildungs offensive).
		Aufwand BGM	Euro	40.000,00	419.600,00	379.600,00	Im Rahmen eines Beschlusses der SVV wurde der Verwaltung aufgetragen durch besondere Anstregungen den Krankenstand auf Dauer zu senken. Dazu wurde das BGM strategisch aufgestellt und Maßnahmen und Angebote für die Beschäftigten werden immer weiter ausgebaut um langfristige Effekte zu erzielen. Dies ist folglich mit erheblichen Aufwandssteigerungen verbunden.
		Aufwandskosten BGM je VZE	Euro	18,18	173,17	154,99	Da sich in Aufwendungen für das BGM überproportional im Verhältnis zum Stellenrahmen erhöht haben, steigen folglich die Aufwandskosten je VZE.

## 1.9.2. Haushaltsjahr 2021

GB	Produkt	Kennzahlen	Einheit	2020 Plan	2021 Plan	Abweichung	Erläuterung
1	11191	Gesamtkosten Orga BüHH	Euro	65.800,00	81.100,00	15.300,00	In den Jahren 2019 und 2021 findet der "klassische" Bürgerhaushalt statt. Das Jahr 2020 war nach alter Planung ein Pausenjahr. Mit Beschluss der SVV (19/SVV/0343) wurde die Einführung dezentraler Bürger-Budgets beschlossen. Die Durchführung ist für das Jahr 2020 vorgesehen.
		Gesamtkosten zur Realisierung von Vorschlägen für Teilprojekt "Bürger-Budgets"	Euro	120.000,00	0,00	-120.000,00	Mit Beschluss der SVV (19/SVV/0343) wurde die Einführung dezentraler Bürger-Budgets beschlossen. Die Durchführung ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Die 120.000 Euro sind für die Ausreichung als Bürger-Budget in den sechs Sozialräumen vorgesehen.
		Anzahl Teilnehmer BüHH	Anzahl	600,00	10.000,00	9.400,00	2019 "klassischer" Bürgerhaushalt, 2020 Start der dezentralen Bürger-Budgets, 2021
		Kosten pro Teilnehmer	Euro	109,67	8,11	-101,56	"klassischer" Bürgerhaushalt. Im neuen Verfahren persönliche Teilnahme statt Post und
		Anzahl der abgegebenen BüHH-Vorschläge	Anzahl	60,00	500,00	440,00	2019 "klassischer" Bürgerhaushalt, 2020 Start der dezentralen Bürger-Budgets, 2021 "klassischer" Bürgerhaushalt. Im neuen Verfahren wenige konkret umsetzbare Vorschläge pro Sozialraum anstatt Vielzahl von Vorschlägen für die gesamte LHP im klassischen Verfahren.
2	21600	Sachkosten je Schüler	Euro	161,52	117,30	-44,22	Die Kosten für Miete und Leasingraten für techn. Geräte werden jetzt im GB 5 geplant. Bis zur Haushaltsplanung 2019 erfolgte die Berücksichtigung beim FB 21. Die Schülerzahl ist nahezu unverändert.
		Schulkostenbeitrag gesamt	Euro	200.000,00	215.000,00	15.000,00	Die Oberschule 39 (Pierre-de-Coubertin-Schule) schließt. Durch den vorzunehmenden Ersatzbau kommt es zu einer Erhöhung des Auswands.
	21800	Sachkosten je Schüler	Euro	145,08	121,79	-23,29	Der Aufwand steigt insgesamt. Jedoch sinken die Sachkosten. Die Kosten für Miete und Leasingraten für techn. Geräte werden jetzt im GB 5 geplant. Bis zur Haushaltsplanung 2019 erfolgte die Berücksichtigung beim FB 21.
	22100	Sachkosten je Schüler	Euro	302,59	371,88	69,29	Der Aufwand steigt insgesamt, jedoch sinken die Sachkosten. Die Kosten für Miete und Leasingraten für techn. Geräte werden jetzt im GB 5 geplant. Bis zur Haushaltsplanung 2019 erfolgte die Berücksichtigung beim FB 21.
	24300	Gesamtaufwand Zuschuss Schulessen	Euro	502.289,13	512.334,78	10.045,65	Der Härtefall 1 (Bildung- u Teilhabe-berechtigt) wird durch den FB 38 abgerechnet. Die
		anspruchsberechtigte SchülerInnen	Anzahl	339,00	389,00	50,00	Abrechnung der Härtefälle 2+3 (freiwillige Leistung) erfolgt durch den FB 23. Hier ist ein Anstieg zu verzeichnen .
	34100	laufende Fälle	Anzahl	2.300,00	2.600,00	300,00	Durch eine Gesetzesänderung wird der Unterhaltsvorschuss bis zum Alter von 18 Jahren gezahlt, zuvor erfolgte die Zahlung bis zu einem Alter von 12 Jahren. Das Gesetz wurde in 2018 geändert. Eine Berücksichtigung für die Haushaltsplanung konnte zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr erfolgen, weil die Planungsphase bereits abgeschlossen war.
	36100	kommunaler Zuschuss pro Platz	Euro	9.700,22	9.697,33	-2,89	Die Aufwendungen steigen, da auch die Mieten in Potsdam steigen. Ebenso steigen die,
		Landeszuschuss pro Platz	Euro	1.035,33	1.137,78	102,44	Lohnnebenkosten und Versicherungen für Tagespflegepersonen. Die neue
		Aufwand Kommune und Land pro Platz	Euro	10.735,56	10.835,11	99,56	Elternbeitragsordnung (siehe Kita) führt zu sinkenden Erträgen, damit steigt der Zuschuss.
		Aufwendungen Kommune und Land pro Platz 0 bis unter 3 Jahren	Euro	12.181,09	12.484,65	303,55	Die Aufwendungen steigen erheblich an. Dabei entwickelt sich die der Anzahl Kinder eher
		Aufwendungen Kommune und Land pro Platz 3 bis unter 6 Jahren	Euro	6.750,17	6.945,11	194,94	gleichmäßig. Für 2020 wurden entsprechende Planungsprämissen zugrunde gelegt. Die
		Aufwendungen Kommune und Land pro Platz 6 bis unter 12 Jahren	Euro	4.584,24	4.735,85	151,62	Aufwandssteigerung resultiert aus den erfolgten Gesetzesänderungen (Kita-
		kommunaler Zuschuss pro Platz	Euro	4.552,94	4.623,98	71,04	Beitragsbefreiungsverordnung, volle Konnexität, dh. Erträge steigen auch) und der
		Landeszuschuss pro Platz	Euro	2.560,75	2.659,77	99,02	Neufassung der Kita-Finanzierungsrichtlinie. Des Weiteren wurden die Elternbeiträge in 2018
	Landeszuschuss pro lebendes Kind	Euro	1.783,72	1.862,81	79,09	neu ermittelt, dies war im Plan 2018/2019 nicht enthalten.	
25202	Besucherzahlen	Anzahl	33.000,00	36.500,00	3.500,00	Anstieg der Besucherzahlen	
	- davon Stammhaus	Anzahl	26.300,00	26.500,00	200,00	Es erfolgten weniger auswärtige Sonderausstellungen sowie eine Änderung der	
	- davon bei Sonderausstellungen in Mussen/ Ausstellungshäusern	Anzahl	6.700,00	10.000,00	3.300,00	Zählmethode.	

GB	Produkt	Kennzahlen	Einheit	2020 Plan	2021 Plan	Abweichung	Erläuterung
5	11124	PC Bestand	Anzahl	2.000,00	2.150,00	150,00	Der Anstieg resultiert aus dem erfolgten Stellenaufwuchs.
	11121	Personalkosten für Personalbetreuung pro Person pro Jahr	Euro	433,80	419,62	-14,18	Es wird ein neues Berechnungsmodell zugrunde gelegt. Die Planung der Personalkosten erfolgt über KST und KGST Daten.  Im Rahmen eines Beschlusses der SVV wurde der Verwaltung aufgetragen durch besondere Anstrengungen den Krankenstand auf Dauer zu senken. Dazu wurde das BGM strategisch aufgestellt und Maßnahmen und Angebote für die Beschäftigten werden immer weiter ausgebaut um langfristige Effekte zu erzielen. Dies ist folglich mit erheblichen Aufwandssteigerungen verbunden.  Da sich in Aufwendungen für das BGM überproportional im Verhältnis zum Stellenrahmen erhöht haben, steigen folglich die Aufwandskosten je VZE.
		Personalkosten für Bezügebetreuung pro Person pro Jahr	Euro	190,57	167,09	-23,48	
		Aufwand BGM	Euro	419.600,00	916.600,00	497.000,00	
		Aufwandskosten BGM je VZE	Euro	173,17	370,64	197,47	

## 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	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen	-15.838.400	-14.711.400	-13.223.300	-8.223.300	-8.223.300	-8.223.300
Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-53.100	-63.900	-30.900	-28.900	-30.400	-17.800
Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtung	-392.800	-19.700	0	0	0	0
Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtung (Aufstockungsbetrag)	-95.000	-7.900	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-16.379.300</b>	<b>-14.802.900</b>	<b>-13.254.200</b>	<b>-8.252.200</b>	<b>-8.253.700</b>	<b>-8.241.100</b>

## 1.11. Entwicklung der Finanzmittel

(in EUR)

§ 10 Nr. 5 KomHKV

	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
<b>Finanzhaushalt</b>				
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.056.400	-25.108.400	7.958.600	850.900
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-28.328.400	-29.156.600	-26.504.400	-23.276.100
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.502.300	-4.051.700	-4.063.000	-4.762.500
Saldo aus Liquiditätsreserven	0	0	0	0
<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>-27.774.300</b>	<b>-58.316.700</b>	<b>-22.608.800</b>	<b>-27.187.700</b>
Inanspruchnahme Kassenkredite (Durchschnitt)	0	71.859	500.000	500.000

## 1.12. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

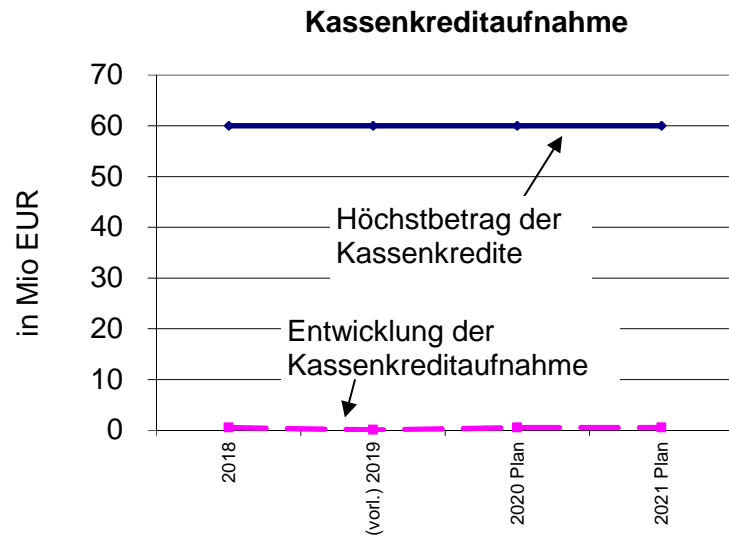
(in EUR)

Für das Haushaltsjahr 2019 betrug die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten 60 Mio EUR. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten durch die Landeshauptstadt Potsdam war in 2019 nur kurzzeitig notwendig. Die dargestellte Höhe der Kassenkredite entspricht dem Jahresdurchschnitt. In die Zinsen für Kassenkredite fließen Zinsen für die kurzzeitige Inanspruchnahme des Kontokorrents mit ein, obwohl kein Kassenkredit aufgenommen werden musste.

Durch die Geldanlage nicht benötigter Kassenmittel konnten in 2019 Erträge realisiert werden.

	2018	(vorl.) 2019	2020 Plan	2021 Plan
Höchstbetrag der Kassenkredite	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Entwicklung der Kassenkreditaufnahme	500.000	71.859	500.000	500.000

	2018	(vorl.) 2019	2020 Plan	2021 Plan
Zinsen für Kassenkredite	0	175	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	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
OBM	9	11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeister	28.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
			<b>Oberbürgermeister</b>	<b>28.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
OBM	901	11149	Büro des Oberbürgermeisters	64.300	34.800	16.900	16.900	16.900	16.900
			<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>	<b>64.300</b>	<b>34.800</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	19.300	17.700	17.700	17.700	17.700	17.600
			<b>904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt</b>	<b>19.300</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.600</b>
OBM	905	11143	Personalvertretung	18.300	17.900	17.900	17.900	17.900	17.800
			<b>905 Personalrat</b>	<b>18.300</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.800</b>
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	32.100	27.800	27.800	27.700	27.700	27.800
			<b>907 Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>32.100</b>	<b>27.800</b>	<b>27.800</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.800</b>
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
			<b>909 Stabsstelle Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>
OBM	912	11111	Beteiligungsmanagement	9.700	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
			<b>912 Beteiligungsmanagement Bereiche des Oberbürgermeisters</b>	<b>9.700</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
				<b>173.800</b>	<b>136.800</b>	<b>118.900</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	19.100	17.300	17.200	17.300	17.300	17.300
1	101	11191	Steuerungsunterstützung	6.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt	13.700	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
			<b>GB-Leitung 1</b>	<b>39.100</b>	<b>50.000</b>	<b>49.900</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
1	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	209.700	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
			<b>FB 11 Rechnungswesen und Steuern</b>	<b>209.700</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>
1	13	11117	Fachbereichsleitung Investitionssteuerung und Controlling	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
			<b>FB 13 Investitionssteuerung und Controlling Finanzen, Investitionen und Controlling</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
				<b>248.800</b>	<b>251.900</b>	<b>251.800</b>	<b>251.900</b>	<b>251.900</b>	<b>251.900</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	19.100	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
			<b>GB-Leitung 2</b>	<b>19.100</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
2	23	21100	Grundschulen	3.565.100	4.069.400	4.169.400	4.353.500	4.424.000	4.570.900
2	23	21600	Oberschulen	703.500	618.700	592.700	604.000	619.600	622.000
2	23	21700	Gymnasien	1.422.400	1.575.800	1.593.100	1.597.600	1.601.200	1.607.600
2	23	21800	Gesamtschulen	1.668.800	2.261.000	2.399.300	2.409.000	2.619.300	3.110.300
2	23	22100	Förderschulen, Förderklassen	557.900	649.400	650.500	726.600	735.000	737.800
2	23	23100	Oberstufenzentren	1.074.100	1.156.900	1.159.000	1.161.400	1.163.700	1.168.500
2	23	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	120.200	136.200	136.400	136.900	136.900	137.600
2	23	24300	Sonstige schulische Aufgaben	100.300	97.100	97.300	116.000	117.700	118.200
2	23	24399	Leitung Bildung und Sport	17.300	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
2	23	27300	Regionale Weiterbildung	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2	23	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	11.700	0	0	0	0	0
2	23	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	11.300	0	0	0	0	0
2	23	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.100	0	0	0	0	0
2	23	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	25.600	0	0	0	0	0
2	23	36399	Leitung Jugend	171.800	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500
2	23	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	1.536.200	1.796.400	1.804.700	1.805.200	1.805.600	1.881.000
2	23	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	234.500	225.400	229.400	229.400	229.400	229.400
2	23	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	159.400	233.000	233.500	234.000	234.400	235.500
2	23	42100	Förderung des Sports	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2	23	42410	Sportstätten und Bäder	1.044.100	1.186.000	1.213.000	1.213.000	1.288.000	1.393.000
			<b>FB 23 Bildung, Jugend und Sport</b>	<b>12.432.700</b>	<b>14.234.500</b>	<b>14.507.500</b>	<b>14.815.800</b>	<b>15.204.000</b>	<b>16.041.000</b>
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	308.300	291.600	291.600	291.600	291.600	291.600
2	24	25202	Naturkundemuseum	113.500	128.200	128.200	128.200	128.200	128.200
2	24	25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	88.400	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	34.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2	24	28403	Kunstwerkstatt Ost	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	37.200	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
			<b>FB 24 Kultur und Museum</b>	<b>584.400</b>	<b>571.900</b>	<b>571.900</b>	<b>571.900</b>	<b>571.900</b>	<b>571.900</b>



GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
2	27	27201	Stadtbibliothek	281.400	313.300	313.300	313.300	313.300	313.300
2	27	27202	Landesbibliothek	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
			<b>FB 27 Bibliothek</b>	<b>325.900</b>	<b>357.800</b>	<b>357.800</b>	<b>357.800</b>	<b>357.800</b>	<b>357.800</b>
2	28	27100	Volkshochschule	65.600	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
			<b>FB 28 Volkshochschule</b>	<b>65.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>
2	29	26300	Musikschule	95.100	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
			<b>FB 29 Musikschule</b>	<b>95.100</b>	<b>102.200</b>	<b>102.200</b>	<b>102.200</b>	<b>102.200</b>	<b>102.200</b>
			<b>Bildung, Kultur, Jugend und Sport</b>	<b>13.522.800</b>	<b>15.374.000</b>	<b>15.647.000</b>	<b>15.955.300</b>	<b>16.343.500</b>	<b>17.180.500</b>
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	17.000	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
			<b>GB-Leitung 3</b>	<b>17.000</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	136.000	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
3	32	12202	Bürgerservice	174.900	168.100	168.100	168.100	168.100	168.100
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	46.600	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
3	32	12205	Lebensmittelüberwachung	0	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung, Sicherheit und Gesundheit	18.200	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
3	32	53702	Abfallentsorgung	17.700	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
			<b>FB 32 Ordnung, Sicherheit und Gesundheit</b>	<b>393.400</b>	<b>402.000</b>	<b>402.000</b>	<b>402.000</b>	<b>402.000</b>	<b>402.000</b>
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	66.300	81.400	81.400	82.000	82.000	82.000
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	26.500	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
3	37	12701	Regionalleitstelle	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3	37	12800	Katastrophenschutz	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
			<b>FB 37 Feuerwehr</b>	<b>100.600</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>	<b>120.600</b>
3	38	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	282.900	0	0	0	0	0
3	38	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	20.000	0	0	0	0	0
3	38	35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	0	439.200	439.200	439.200	439.200	439.200
3	38	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	0	137.600	139.100	139.300	139.600	139.800
			<b>FB 38 Soziales und Inklusion</b>	<b>302.900</b>	<b>576.800</b>	<b>578.300</b>	<b>578.500</b>	<b>578.800</b>	<b>579.000</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
3	39	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	14.800	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3	39	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	911.200	151.800	151.800	151.800	151.800	151.800
3	39	34200	Arbeitsförderung	41.700	35.500	35.800	36.100	36.300	36.600
3	39	52201	Soziale Wohnraumversorgung	0	636.500	588.900	573.000	504.200	387.500
			<b>FB 39 Wohnen, Arbeit und Integration</b>	<b>967.700</b>	<b>856.800</b>	<b>809.500</b>	<b>793.900</b>	<b>725.300</b>	<b>608.900</b>
			<b>Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit</b>	<b>1.781.600</b>	<b>1.973.700</b>	<b>1.927.900</b>	<b>1.913.100</b>	<b>1.844.800</b>	<b>1.728.600</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	20.300	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
4	402	57100	Wirtschaftsförderung	38.200	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
4	403	56101	Klimaschutzmaßnahmen	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>GB-Leitung 4</b>				<b>62.000</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>	<b>64.100</b>
4	42	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	28.400	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
4	42	51102	Kataster und Landesvermessung	19.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>FB 42 Kataster und Vermessung</b>				<b>47.500</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>	<b>49.800</b>
4	44	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
4	44	52100	Bauordnung	67.100	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	38.800	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
4	44	56100	Umweltschutzmaßnahmen	44.500	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
<b>FB 44 Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur</b>				<b>157.700</b>	<b>146.700</b>	<b>146.700</b>	<b>146.700</b>	<b>146.700</b>	<b>146.700</b>
4	46	51103	Stadtentwicklung	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4	46	51104	Bauleitplanung	12.700	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4	46	51105	Planungsrecht	11.000	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
4	46	51106	Stadterneuerung	26.300	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4	46	51107	Verkehrsentwicklung	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4	46	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
<b>FB 46 Stadtplanung und Stadterneuerung</b>				<b>87.000</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>	<b>92.700</b>
4	47	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	23.800	35.500	36.100	36.600	37.100	37.700
4	47	54100	Gemeindestraßen	95.700	160.100	161.700	163.500	165.100	166.800
4	47	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	10.100	18.700	18.900	19.200	19.500	19.800
4	47	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	3.900	10.500	10.700	10.800	11.000	11.200
4	47	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	28.900	56.200	55.100	52.700	53.400	54.100
<b>FB 47 Grün- und Verkehrsflächen</b>				<b>162.400</b>	<b>281.000</b>	<b>282.500</b>	<b>282.800</b>	<b>286.100</b>	<b>289.600</b>
<b>Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt</b>				<b>516.600</b>	<b>634.300</b>	<b>635.800</b>	<b>636.100</b>	<b>639.400</b>	<b>642.900</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
5	5	11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5	501	11196	Strategische Steuerung	0	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5	502	11141	Stadtverordnetenversammlung	52.500	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
<b>GB-Leitung 5</b>				<b>52.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
5	51	11144	Marketing	21.400	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5	51	11147	Partizipation	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5	51	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	7.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5	51	11160	Presse und Kommunikation	19.600	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5	51	12207	Tolerantes Potsdam	5.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>FB 51 Kommunikation und Partizipation</b>				<b>56.800</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
5	52	11131	Recht und Vergabemanagement	27.400	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
<b>FB 52 Recht und Vergabemanagement</b>				<b>27.400</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>
5	53	11121	Personal und Organisation	56.900	117.700	117.700	117.700	117.700	117.700
<b>FB 53 Personal und Organisation</b>				<b>56.900</b>	<b>117.700</b>	<b>117.700</b>	<b>117.700</b>	<b>117.700</b>	<b>117.700</b>
1	54	11124	IT-Infrastruktur und Service	90.900	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
1	54	11190	E-Government	15.500	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>FB 54 E-Government</b>				<b>106.400</b>	<b>171.300</b>	<b>171.400</b>	<b>171.400</b>	<b>171.400</b>	<b>171.400</b>
1	55	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	13.400	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
1	55	11123	Zentrale Dienste	125.600	111.500	113.300	116.600	116.800	116.900
1	55	11125	Zentrale Projektorganisation	5.700	0	0	0	0	0
1	55	12100	Statistik und Wahlen	27.800	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>FB 55 Verwaltungsmanagement</b>				<b>172.500</b>	<b>143.100</b>	<b>144.900</b>	<b>148.200</b>	<b>148.400</b>	<b>148.500</b>
<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>472.500</b>	<b>595.900</b>	<b>597.800</b>	<b>601.100</b>	<b>601.300</b>	<b>601.400</b>
AF	53	11122	Personal Gesamtverwaltung	17.700	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
AF	55	11180	Verwaltungsgebäude	1.018.300	203.700	905.200	935.100	939.300	946.200
<b>allgemeine Finanzierungsmittel</b>				<b>1.036.000</b>	<b>219.700</b>	<b>921.200</b>	<b>951.100</b>	<b>955.300</b>	<b>962.200</b>
<b>Summe</b>				<b>17.752.100</b>	<b>19.186.300</b>	<b>20.100.400</b>	<b>20.427.400</b>	<b>20.755.000</b>	<b>21.486.300</b>

## 1.13.2. Mieten an Kommunalen Immobilien Service nach Produkten

(in EUR)

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
OBM	9	11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeister	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
			<b>Oberbürgermeister</b>	<b>14.100</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
OBM	901	11149	Büro des Oberbürgermeisters	32.400	46.900	45.300	41.700	41.700	41.700
			<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>	<b>32.400</b>	<b>46.900</b>	<b>45.300</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	14.500	14.100	14.200	14.200	14.200	14.200
			<b>904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt</b>	<b>14.500</b>	<b>14.100</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
OBM	905	11143	Personalvertretung	14.800	14.700	14.700	14.700	14.700	14.800
			<b>905 Personalrat</b>	<b>14.800</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.800</b>
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	26.300	23.200	23.200	23.300	23.300	23.300
			<b>907 Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>26.300</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
			<b>909 Stabsstelle Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
OBM	912	11111	Beteiligungsmanagement	12.100	17.500	17.500	17.500	17.600	17.600
			<b>912 Beteiligungsmanagement</b>	<b>12.100</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>
			<b>Bereiche des Oberbürgermeisters</b>	<b>115.800</b>	<b>132.000</b>	<b>130.500</b>	<b>127.000</b>	<b>127.100</b>	<b>127.200</b>
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	14.500	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
1	101	11191	Steuerungsunterstützung	5.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt	17.100	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
			<b>GB-Leitung 1</b>	<b>36.800</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
1	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	449.600	461.200	453.700	459.300	463.100	461.500
			<b>FB 11 Rechnungswesen und Steuern</b>	<b>449.600</b>	<b>461.200</b>	<b>453.700</b>	<b>459.300</b>	<b>463.100</b>	<b>461.500</b>
1	13	11117	Fachbereichsleitung Investitionssteuerung und Controlling	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
			<b>FB 13 Investitionssteuerung und Controlling</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
			<b>Finanzen, Investitionen und Controlling</b>	<b>486.400</b>	<b>512.800</b>	<b>505.300</b>	<b>510.900</b>	<b>514.700</b>	<b>513.100</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	9.500	14.200	12.000	12.100	12.000	12.000
			<b>GB-Leitung 2</b>	<b>9.500</b>	<b>14.200</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
2	23	21100	Grundschulen	6.156.400	6.163.300	6.557.800	7.444.200	8.352.300	9.450.700
2	23	21600	Oberschulen	650.300	583.200	456.800	593.400	682.700	686.500
2	23	21700	Gymnasien	3.856.700	3.884.400	4.049.700	4.086.600	4.100.100	4.123.300
2	23	21800	Gesamtschulen	4.300.000	4.082.500	5.438.400	5.464.600	6.107.000	7.638.400
2	23	22100	Förderschulen, Förderklassen	631.800	636.900	641.500	920.900	950.100	955.500
2	23	23100	Oberstufenzentren	1.285.500	1.292.400	1.299.500	1.772.900	1.777.900	1.787.700
2	23	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	76.100	76.200	76.800	77.100	77.400	77.800
2	23	24300	Sonstige schulische Aufgaben	49.200	54.300	52.000	58.900	59.700	59.900
2	23	24399	Leitung Bildung und Sport	15.400	185.500	180.600	181.600	185.100	188.100
2	23	27300	Regionale Weiterbildung	5.800	7.500	7.500	7.500	5.800	5.800
2	23	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeseltern geld	9.500	0	0	0	0	0
2	23	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.700	0	0	0	0	0
2	23	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft,	50.400	0	0	0	0	0
2	23	36399	Leitung Jugend	325.300	433.400	440.700	446.400	451.500	457.900
2	23	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	4.625.300	5.989.500	6.303.800	6.332.900	6.915.100	7.663.100
2	23	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	396.000	435.300	466.800	459.000	459.000	459.500
2	23	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	71.500	64.200	60.900	61.200	61.500	61.800
2	23	42100	Förderung des Sports	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2	23	42410	Sportstätten und Bäder	1.613.400	1.519.100	1.909.200	2.025.700	2.718.200	3.346.600
			<b>FB 23 Bildung, Jugend und Sport</b>	<b>24.123.500</b>	<b>25.411.400</b>	<b>27.945.700</b>	<b>29.936.600</b>	<b>32.907.100</b>	<b>36.966.300</b>
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	301.900	307.100	301.700	298.300	298.300	297.900
2	24	25202	Naturkundemuseum	157.100	161.700	159.700	159.100	159.100	159.100
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	612.600	612.500	637.100	637.100	637.100	660.200
2	24	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	486.200	491.600	491.600	491.600	491.600	491.600
2	24	28401	Kulturpflege	181.100	181.100	161.100	81.100	81.100	81.100

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	41.700	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
2	24	28403	Kunstwerkstatt Ost	0	0	0	0	0	0
2	24	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	0	0	0	0	0	0
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	18.500	23.800	20.500	20.500	20.500	20.500
<b>FB 24 Kultur und Museum</b>				<b>1.875.500</b>	<b>1.895.800</b>	<b>1.889.700</b>	<b>1.805.700</b>	<b>1.805.700</b>	<b>1.828.400</b>
2	27	27201	Stadtbibliothek	442.600	438.700	438.700	438.700	438.700	437.900
<b>FB 27 Bibliothek</b>				<b>442.600</b>	<b>438.700</b>	<b>438.700</b>	<b>438.700</b>	<b>438.700</b>	<b>437.900</b>
2	28	27100	Volkshochschule	83.400	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
<b>FB 28 Volkshochschule</b>				<b>83.400</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>	<b>85.100</b>
2	29	26300	Musikschule	130.500	131.700	131.700	130.100	130.100	130.100
<b>FB 29 Musikschule</b>				<b>130.500</b>	<b>131.700</b>	<b>131.700</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>	<b>130.100</b>
<b>Bildung, Kultur, Jugend und Sport</b>				<b>26.665.000</b>	<b>27.976.900</b>	<b>30.502.900</b>	<b>32.408.300</b>	<b>35.378.700</b>	<b>39.459.800</b>
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	17.700	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
<b>GB-Leitung 3</b>				<b>17.700</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	240.100	280.100	281.400	282.400	283.100	284.900
3	32	12202	Bürgerservice	146.300	156.300	156.400	153.700	147.700	147.700
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	181.500	188.200	190.500	193.400	196.300	199.200
3	32	12205	Lebensmittelüberwachung	0	103.800	105.200	106.600	108.000	107.400
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung, Sicherheit und Gesundheit	15.300	16.100	16.100	16.100	13.900	13.900
3	32	53702	Abfallentsorgung	68.800	71.100	72.200	73.300	74.400	75.500
<b>FB 32 Ordnung, Sicherheit und Gesundheit</b>				<b>652.000</b>	<b>815.600</b>	<b>821.800</b>	<b>825.500</b>	<b>823.400</b>	<b>828.600</b>
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	1.108.000	1.104.600	1.127.900	1.253.700	1.276.900	1.276.900
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	536.200	533.600	545.900	547.200	559.500	559.500
3	37	12701	Regionalleitstelle	151.900	151.100	154.900	154.900	158.700	158.700
3	37	12800	Katastrophenschutz	37.300	37.100	38.000	38.000	38.900	38.900
<b>FB 37 Feuerwehr</b>				<b>1.833.400</b>	<b>1.826.400</b>	<b>1.866.700</b>	<b>1.993.800</b>	<b>2.034.000</b>	<b>2.034.000</b>
3	38	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	192.400	0	0	0	0	0
3	38	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	106.600	30.000	30.000	30.000	24.400	22.500
3	38	35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	0	870.200	876.900	888.500	898.200	910.200
3	38	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	0	245.800	264.500	265.300	269.000	280.100
<b>FB 38 Soziales und Inklusion</b>				<b>299.000</b>	<b>1.146.000</b>	<b>1.171.400</b>	<b>1.183.800</b>	<b>1.191.600</b>	<b>1.212.800</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
3	39	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	238.400	263.700	264.100	267.000	267.000	267.400
3	39	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.836.900	475.100	479.500	485.900	492.400	499.100
3	39	34200	Arbeitsförderung	141.000	147.000	148.400	153.300	154.400	155.500
3	39	52201	Soziale Wohnraumversorgung	0	1.027.700	1.166.300	1.126.500	966.000	727.600
			<b>FB 39 Wohnen, Arbeit und Integration</b>	<b>2.216.300</b>	<b>1.913.500</b>	<b>2.058.300</b>	<b>2.032.700</b>	<b>1.879.800</b>	<b>1.649.600</b>
			<b>Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit</b>	<b>5.018.400</b>	<b>5.717.100</b>	<b>5.933.800</b>	<b>6.051.400</b>	<b>5.944.400</b>	<b>5.740.600</b>



GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	18.100	24.300	23.200	20.800	20.800	20.800
4	402	57100	Wirtschaftsförderung	32.800	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
4	403	56101	Klimaschutzmaßnahmen	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>GB-Leitung 4</b>				<b>52.600</b>	<b>58.700</b>	<b>57.500</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>
4	42	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	42	51102	Kataster und Landesvermessung	16.800	17.900	16.800	16.800	16.800	16.800
<b>FB 42 Kataster und Vermessung</b>				<b>41.800</b>	<b>42.900</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>	<b>41.800</b>
4	44	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	9.300	9.200	9.200	6.600	6.600	6.600
4	44	52100	Bauordnung	61.400	54.000	54.000	52.700	51.300	51.300
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	32.500	35.800	34.300	34.300	34.300	34.300
4	44	56100	Umweltschutzmaßnahmen	173.200	179.100	181.700	184.500	187.200	190.000
<b>FB 44 Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur</b>				<b>276.400</b>	<b>278.100</b>	<b>279.200</b>	<b>278.100</b>	<b>279.400</b>	<b>282.200</b>
4	46	51103	Stadtentwicklung	16.600	18.300	16.700	16.700	16.700	16.700
4	46	51104	Bauleitplanung	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4	46	51105	Planungsrecht	9.600	12.000	10.300	9.600	9.600	9.600
4	46	51106	Stadterneuerung	23.500	25.200	23.600	23.600	23.600	23.600
4	46	51107	Verkehrsentwicklung	8.000	9.100	9.100	8.000	8.000	8.000
4	46	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	16.000	16.100	16.100	13.700	13.700	13.700
<b>FB 46 Stadtplanung und Stadterneuerung</b>				<b>84.900</b>	<b>91.900</b>	<b>87.000</b>	<b>82.800</b>	<b>82.800</b>	<b>82.800</b>
4	47	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	25.900	124.700	124.700	126.200	73.300	74.800
4	47	54100	Gemeindestraßen	82.100	424.600	412.800	413.300	250.500	255.100
4	47	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	8.400	65.400	65.400	66.200	38.500	39.200
4	47	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	3.400	36.900	36.900	37.300	21.700	22.100
4	47	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	29.900	170.000	166.400	165.500	96.600	98.500
<b>FB 47 Grün- und Verkehrsflächen Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt</b>				<b>149.700</b>	<b>821.600</b>	<b>806.200</b>	<b>808.500</b>	<b>480.600</b>	<b>489.700</b>
				<b>605.400</b>	<b>1.293.200</b>	<b>1.271.700</b>	<b>1.266.300</b>	<b>939.700</b>	<b>951.600</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
5	5	11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5	501	11196	Strategische Steuerung	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5	502	11141	Stadtverordnetenversammlung	42.200	78.300	78.300	75.000	72.400	72.400
<b>Geschäftsbereichsleitung 5</b>				<b>42.200</b>	<b>94.600</b>	<b>94.600</b>	<b>91.300</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>
5	51	11144	Marketing	17.100	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5	51	11147	Partizipation	3.700	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
5	51	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	8.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	51	11160	Presse und Kommunikation	14.200	13.600	13.600	11.300	11.300	11.300
5	51	12207	Tolerantes Potsdam	7.400	9.700	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>FB 51 Kommunikation und Partizipation</b>				<b>51.300</b>	<b>46.700</b>	<b>43.400</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>
5	52	11131	Recht und Vergabemanagement	39.100	41.800	40.200	40.200	40.200	40.200
<b>FB 52 Recht und Vergabemanagement</b>				<b>39.100</b>	<b>41.800</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
5	53	11121	Personal und Organisation	47.700	88.100	81.500	76.500	75.100	75.100
<b>FB 53 Personal und Organisation</b>				<b>47.700</b>	<b>88.100</b>	<b>81.500</b>	<b>76.500</b>	<b>75.100</b>	<b>75.100</b>
5	54	11124	IT-Infrastruktur und Service	59.600	224.800	221.400	221.500	217.200	217.200
5	54	11190	E-Government	14.400	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<b>FB 54 E-Government</b>				<b>74.000</b>	<b>231.400</b>	<b>228.000</b>	<b>228.100</b>	<b>223.800</b>	<b>223.800</b>
5	55	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	12.000	13.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5	55	11123	Zentrale Dienste	243.700	291.100	293.200	306.500	294.600	293.500
5	55	11125	Zentrale Projektorganisation	4.700	0	0	0	0	0
5	55	12100	Statistik und Wahlen	19.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
<b>FB 55 Verwaltungsmanagement</b>				<b>279.700</b>	<b>328.100</b>	<b>328.200</b>	<b>341.500</b>	<b>329.600</b>	<b>328.500</b>
<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>534.000</b>	<b>830.700</b>	<b>815.900</b>	<b>818.700</b>	<b>798.500</b>	<b>797.400</b>
AF	53	11122	Personal Gesamtverwaltung	14.000	15.900	14.000	14.000	12.500	12.500
AF	55	11180	Verwaltungsgebäude	3.752.000	2.270.700	4.043.700	4.235.200	4.168.600	4.213.200
<b>allgemeine Finanzierungsmittel</b>				<b>3.766.000</b>	<b>2.286.600</b>	<b>4.057.700</b>	<b>4.249.200</b>	<b>4.181.100</b>	<b>4.225.700</b>
<b>Summe</b>				<b>37.191.000</b>	<b>38.749.300</b>	<b>43.217.800</b>	<b>45.431.800</b>	<b>47.884.200</b>	<b>51.815.400</b>

### 1.14. Aufgabenklassifizierung Haushaltsplan 2020/2021 der Landeshauptstadt Potsdam

(in EUR)

Produkt	Bezeichnung	freiwillige		pflichtige		Pflichtaufgabe zur Erfüllung		staatliche Auftrags-		Gesamt	
		Selbstverwaltungsaufgabe	Selbstverwaltungsaufgabe	Selbstverwaltungsaufgabe	Selbstverwaltungsaufgabe	nach Weisung	nach Weisung	angelegenheit	angelegenheit	2020	2021
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	8.300	8.300	965.200	1.120.300					973.500	1.128.600
11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	208.600	208.600	762.200	1.330.000					970.800	1.538.600
11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	1.408.600	508.500	560.100	1.469.000					1.968.700	1.977.500
11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	24.200	24.100	1.163.200	1.739.400					1.187.400	1.763.500
11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	53.300	53.200	1.205.000	1.862.300					1.258.300	1.915.500
11109	Verwaltungsführung - OB	13.600	13.600	338.700	492.800					352.300	506.400
11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	2.000	2.000	8.553.500	8.503.900					8.555.500	8.505.900
11111	Beteiligungsmanagement	1.200	1.200	2.002.600	2.019.200					2.003.800	2.020.400
11112	Geschäftsstelle Haushalt			1.473.700	1.503.600					1.473.700	1.503.600
11117	Fachbereichsleistung Investitionssteuerung und Controlling			272.100	312.100					272.100	312.100
11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	4.000	4.000	466.700	581.200					470.700	585.200
11121	Personal und Organisation	266.200	256.200	5.982.200	6.915.200					6.248.400	7.171.400
11122	Personal Gesamtverwaltung	1.348.700	1.484.100	9.224.600	10.110.800					10.573.300	11.594.900
11123	Zentrale Dienste	57.000	57.000	6.306.900	6.555.700					6.363.900	6.612.700
11124	IT-Infrastruktur und Service	2.000	2.000	12.478.800	13.567.600					12.480.800	13.569.600
11131	Recht und Vergabemanagement	9.200	9.200	5.666.400	5.997.100					5.675.600	6.006.300
11141	Stadtverordnetenversammlung	75.000	75.000	2.005.900	2.007.200					2.080.900	2.082.200
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	317.000	305.400	596.700	593.000					913.700	898.400
11143	Personalvertretung	500	500	414.600	483.300					415.100	483.800
11144	Marketing	1.048.400	671.700	274.800	240.800					1.323.200	912.500
11145	Rechnungsprüfung			1.114.500	1.230.600					1.114.500	1.230.600
11146	Sicherheitsingenieur/in / Betriebsärztlicher Dienst			84.000	85.000					84.000	85.000
11147	Partizipation	511.000	643.900							511.000	643.900
11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	6.000	6.000	233.100	200.700					239.100	206.700
11149	Büro des Oberbürgermeisters	374.000	374.000	1.272.600	1.313.200					1.646.600	1.687.200
11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	411.000	398.500							411.000	398.500
11160	Presse und Kommunikation	341.800	344.800	720.800	737.000					1.062.600	1.081.800
11180	Verwaltungsgebäude			2.608.900	5.132.800					2.608.900	5.132.800
11190	E-Government			859.100	907.900					859.100	907.900
11191	Steuerungsunterstützung	215.400	123.900	262.900	273.400					478.300	397.300
11196	Strategische Steuerung	734.300	830.500							734.300	830.500
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	170.000	170.000	5.965.500	5.740.500					6.135.500	5.910.500
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>7.611.300</b>	<b>6.576.200</b>	<b>73.835.300</b>	<b>83.025.600</b>					<b>81.446.600</b>	<b>89.601.800</b>
12100	Statistik und Wahlen	300	3.000	901.800	1.439.700					902.100	1.442.700
12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	100.000	100.000	3.400	3.400	6.613.100	6.763.300			6.716.500	6.866.700
12202	Bürgerservice	12.100	600			4.644.400	4.733.900	1.148.400	1.155.600	5.804.900	5.890.100
12203	Straßenverkehrs-angelegenheiten					1.297.700	1.359.600			1.297.700	1.359.600
12204	Bußgeldangelegenheiten					1.926.300	1.983.300			1.926.300	1.983.300
12205	Lebensmittelüberwachung			2.000	2.000	808.000	820.900			810.000	822.900
12206	Veterinäraufsicht	200	200	2.000	2.000	557.700	610.400			559.900	612.600
12207	Tolerantes Potsdam	363.300	357.700							363.300	357.700
12299	Fachbereichsleitung Ordnung, Sicherheit und Gesundheit	500	500	512.500	519.800					513.000	520.300
12600	Brandschutzaufgaben			10.500	10.500	12.856.000	13.534.000			12.866.500	13.544.500
12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr			1.200	1.200	370.500	509.500			371.700	510.700
12700	Rettungsdienstaufgaben					9.990.200	9.769.100			9.990.200	9.769.100
12701	Regionalleitstelle	1.700	1.700	16.600	16.600	4.319.700	4.597.500			4.338.000	4.615.800
12800	Katastrophenschutz			600	600	422.400	407.100			423.000	407.700
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>478.100</b>	<b>463.700</b>	<b>1.450.600</b>	<b>1.995.800</b>	<b>43.806.000</b>	<b>45.088.600</b>	<b>1.148.400</b>	<b>1.155.600</b>	<b>46.883.100</b>	<b>48.703.700</b>

Produkt	Bezeichnung	freiwillige		pflichtige		Pflichtaufgabe zur Erfüllung		staatliche Auftrags-		Gesamt	
		Selbstverwaltungsaufgabe	Selbstverwaltungsaufgabe	2020	2021	nach Weisung	nach Weisung	angelegenheit	angelegenheit	2020	2021
21100	Grundschulen			14.623.600	14.863.400					14.623.600	14.863.400
21600	Oberschulen			1.893.400	1.586.200					1.893.400	1.586.200
21700	Gymnasien			6.924.800	7.079.500					6.924.800	7.079.500
21800	Gesamtschulen	200	200	9.695.200	11.378.800					9.695.400	11.379.000
22100	Förderschulen, Förderklassen			1.822.100	1.906.000					1.822.100	1.906.000
23100	Oberstufenzentren			3.676.100	3.746.600					3.676.100	3.746.600
23500	Schulen des zweiten Bildungsweges			373.100	368.000					373.100	368.000
24100	Schülerbeförderung			1.663.900	1.771.300					1.663.900	1.771.300
24200	Fördermaßnahmen für Schüler			1.200	1.000	162.000	22.000			163.200	23.000
24300	Sonstige schulische Aufgaben	717.900	767.900	3.609.800	3.616.000					4.327.700	4.383.900
24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen	5.000	2.000	1.942.700	2.119.500					1.947.700	2.121.500
24399	Leitung Bildung und Sport	300	300	1.236.500	1.271.900					1.236.800	1.272.200
<b>21-24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>723.400</b>	<b>770.400</b>	<b>47.462.400</b>	<b>49.708.200</b>	<b>162.000</b>	<b>22.000</b>			<b>48.347.800</b>	<b>50.500.600</b>
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	2.849.100	2.986.200							2.849.100	2.986.200
25202	Naturkundemuseum	1.784.200	1.873.200							1.784.200	1.873.200
25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	351.000	367.900							351.000	367.900
25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	483.300	488.600							483.300	488.600
26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	10.194.500	10.418.300							10.194.500	10.418.300
26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	3.228.500	3.268.500							3.228.500	3.268.500
26202	Sonstige Musikpflege	1.570.000	1.574.400							1.570.000	1.574.400
26300	Musikschule	3.162.400	3.309.100							3.162.400	3.309.100
27100	Volkshochschule	6.500	4.000	2.218.700	2.160.100					2.225.200	2.164.100
27201	Stadtbibliothek	3.901.200	4.077.200							3.901.200	4.077.200
27202	Landesbibliothek	593.700	570.800							593.700	570.800
27300	Regionale Weiterbildung	500	500	313.300	318.300					313.800	318.800
28401	Kulturpflege	3.350.800	4.107.500							3.350.800	4.107.500
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	644.400	665.800							644.400	665.800
28403	Kunstwerkstatt Ost	104.800	105.800							104.800	105.800
28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	2.183.800	2.269.800							2.183.800	2.269.800
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	1.585.800	1.547.200							1.585.800	1.547.200
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	1.020.800	1.174.800							1.020.800	1.174.800
<b>25-29</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>37.015.300</b>	<b>38.809.600</b>	<b>2.532.000</b>	<b>2.478.400</b>					<b>39.547.300</b>	<b>41.288.000</b>
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt					179.300	184.800			179.300	184.800
31111	HfzL* - Lfd. Leistungen			90.000	93.000	2.882.000	2.952.000			2.972.000	3.045.000
31112	HfzL* - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen			5.000	5.000	25.000	27.000			30.000	32.000
31114	HfzL* - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)			210.000	213.500					210.000	213.500
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)			70.000	75.000	7.907.500	8.307.300			7.977.500	8.382.300
31140	Hilfen zur Gesundheit			58.800	59.900	2.053.400	2.054.400			2.112.200	2.114.300
31151	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten			194.900	175.300	1.146.500	1.151.500			1.341.400	1.326.800
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe					280.000	280.000			280.000	280.000
31153	Hilfen in anderen Lebenslagen - Hilfe z. Weiter-führung des HH			50.000	50.000					50.000	50.000
31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe					20.000	20.000			20.000	20.000
31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten					80.000	85.000			80.000	85.000
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi* im Alter u. nach Erwerbs-minderung SGB XII			35.000	38.000	14.089.600	15.086.000	715.500	765.500	14.840.100	15.889.500
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			45.315.500	45.452.400					45.315.500	45.452.400
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II)			400.000	412.000					400.000	412.000
31300	Hilfen für Ayslbewerber	200.000	200.000			8.477.200	8.448.300			8.677.200	8.648.300
31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX					32.836.700	34.448.300			32.836.700	34.448.300

Produkt	Bezeichnung	freiwillige		pflichtige		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		staatliche Auftragsangelegenheit		Gesamt	
		Selbstverwaltungsaufgabe	Selbstverwaltungsaufgabe	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	69.700	70.100	3.223.500	3.293.400	16.400	16.400			3.309.600	3.379.900
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	315.000	315.000	300.000	300.000	12.989.700	13.039.400			13.604.700	13.654.400
31560	Soziale Einrichtungen für Frauen	281.000	281.000							281.000	281.000
33100	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	220.000	220.000							220.000	220.000
34100	Unterhaltsvorschuss-leistungen			20.600	20.700	759.000	788.800			779.600	809.500
34200	Arbeitsförderung	3.440.600	3.441.800							3.440.600	3.441.800
35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld			750.000	750.000					750.000	750.000
35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund					621.000	703.800			621.000	703.800
35151	sonstige soziale Angelegenheiten Bund - Bundeseltern geld			2.800	2.800	455.800	471.300			458.600	474.100
35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger			15.500	15.500					15.500	15.500
35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	659.900	679.600	735.500	757.700					1.395.400	1.437.300
35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	4.100	4.100	3.915.800	4.742.000					3.919.900	4.746.100
<b>31-35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>5.190.300</b>	<b>5.211.600</b>	<b>55.392.900</b>	<b>56.456.200</b>	<b>84.819.100</b>	<b>88.064.300</b>	<b>715.500</b>	<b>765.500</b>	<b>146.117.800</b>	<b>150.497.600</b>
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			5.218.300	5.263.700					5.218.300	5.263.700
36200	Jugendarbeit	1.400	1.400	203.600	203.600					205.000	205.000
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	3.400	3.400	1.485.500	1.485.500					1.488.900	1.488.900
36320	Förderung der Erziehung in der Familie			1.278.400	1.329.500					1.278.400	1.329.500
36330	Hilfe zur Erziehung			19.644.200	19.889.500					19.644.200	19.889.500
36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG			7.230.300	7.267.400					7.230.300	7.267.400
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			4.560.000	5.015.000					4.560.000	5.015.000
36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. - vormundschaft, Gerichtshilfen	500	500	1.189.500	1.252.400					1.190.000	1.252.900
36399	Leitung Jugend	29.500	26.600	6.184.000	6.356.100					6.213.500	6.382.700
36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger			702.600	1.360.900					702.600	1.360.900
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger			128.519.700	134.343.000					128.519.700	134.343.000
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit			8.839.100	9.525.700					8.839.100	9.525.700
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende			6.900.000	7.055.300					6.900.000	7.055.300
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>34.800</b>	<b>31.900</b>	<b>191.955.200</b>	<b>200.347.600</b>					<b>191.990.000</b>	<b>200.379.500</b>
41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	3.500	3.600	555.800	594.500					559.300	598.100
41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	51.000	31.800	3.862.200	4.030.700					3.913.200	4.062.500
41401	Gesunde Landeshauptstadt	1.419.300	1.490.400	45.700	29.100					1.465.000	1.519.500
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>1.473.800</b>	<b>1.525.800</b>	<b>4.463.700</b>	<b>4.654.300</b>					<b>5.937.500</b>	<b>6.180.100</b>
42100	Förderung des Sports	13.900	59.900	1.257.600	1.265.800					1.271.500	1.325.700
42410	Sportstätten und Bäder	700.300	681.700	7.171.800	7.685.300					7.872.100	8.367.000
42420	Sportareal Luftschiffhafen	7.437.200	4.669.000	2.548.100	2.549.600					9.985.300	7.218.600
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>8.151.400</b>	<b>5.410.600</b>	<b>10.977.500</b>	<b>11.500.700</b>					<b>19.128.900</b>	<b>16.911.300</b>
51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten			1.765.600	1.781.300	100				1.765.700	1.781.300
51102	Kataster und Landesvermessung					1.631.800	1.672.500			1.631.800	1.672.500
51103	Stadtentwicklung	24.500	24.500	967.100	987.500					991.600	1.012.000
51104	Bauleitplanung			1.082.500	1.334.500					1.082.500	1.334.500
51105	Planungsrecht	47.000	42.000	717.100	736.500					764.100	778.500
51106	Stadterneuerung	11.000	11.000	8.036.700	8.729.600					8.047.700	8.740.600
51107	Verkehrsentwicklung	3.000	3.000	1.422.900	1.443.000					1.425.900	1.446.000
51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	400	400	273.600	280.800					274.000	281.200
51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur			466.700	464.500					466.700	464.500

Produkt	Bezeichnung	freiwillige		pflichtige		Pflichtaufgabe zur Erfüllung		staatliche Auftrags-		Gesamt	
		Selbstverwaltungsaufgabe	Selbstverwaltungsaufgabe	Pflichtaufgabe zur Erfüllung	nach Weisung	angelegenheit					
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung			737.500	719.900					737.500	719.900
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>85.900</b>	<b>80.900</b>	<b>15.469.700</b>	<b>16.477.600</b>	<b>1.631.900</b>	<b>1.672.500</b>			<b>17.187.500</b>	<b>18.231.000</b>
52100	Bauordnung					3.426.000	3.512.800			3.426.000	3.512.800
52201	Soziale Wohnraumversorgung	1.400	1.400	189.800	190.100	3.474.500	3.241.500	680.100	756.100	4.345.800	4.189.100
52300	Denkmalschutz und -pflege	15.000	15.000	64.800	64.800	2.669.900	2.756.800			2.749.700	2.836.600
52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte			153.600	153.600					153.600	153.600
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>408.200</b>	<b>408.500</b>	<b>9.570.400</b>	<b>9.511.100</b>	<b>680.100</b>	<b>756.100</b>	<b>10.675.100</b>	<b>10.692.100</b>
53300	Wasserversorgung			25.730.200	26.080.200					25.730.200	26.080.200
53500	Kombinierte Versorgung			255.000	255.000					255.000	255.000
53701	Tierkörperbeseitigung			111.400	112.100					111.400	112.100
53702	Abfallentsorgung			21.100.600	23.156.100					21.100.600	23.156.100
53710	Bodenschutz / Altlasten	800	800			602.200	590.700			603.000	591.500
53800	Abwasserbeseitigung			43.429.700	44.129.700					43.429.700	44.129.700
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>90.626.900</b>	<b>93.733.100</b>	<b>602.200</b>	<b>590.700</b>			<b>91.229.900</b>	<b>94.324.600</b>
54100	Gemeindestraßen			31.594.200	30.851.600					31.594.200	30.851.600
54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	5.100	5.100	773.600	664.400					778.700	669.500
54300	Landesstraßen			862.700	867.100					862.700	867.100
54400	Bundesstraßen	40.000	40.000	4.537.200	3.434.200					4.577.200	3.474.200
54501	Straßenreinigung und Winterdienst			6.479.100	6.585.700					6.479.100	6.585.700
54600	Parkeinrichtungen			614.700	640.900					614.700	640.900
54700	ÖPNV	17.579.400	18.585.800							17.579.400	18.585.800
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>17.624.500</b>	<b>18.630.900</b>	<b>44.861.500</b>	<b>43.043.900</b>					<b>62.486.000</b>	<b>61.674.800</b>
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.001.200	1.001.200	10.971.500	11.779.400					11.972.700	12.780.600
55201	Kommunale Gewässer II.Ordnung			284.100	287.100					284.100	287.100
55202	Ufer- und Steganlagen			499.300	474.800					499.300	474.800
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen			2.854.500	2.880.500					2.854.500	2.880.500
55302	Krematorium	543.700	586.800	5.300	5.300					549.000	592.100
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2.500	2.500			776.500	840.200			779.000	842.700
55500	Land- und Forstwirtschaft	200	200			191.100	194.600			191.300	194.800
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1.547.600</b>	<b>1.590.700</b>	<b>14.614.700</b>	<b>15.427.100</b>	<b>967.600</b>	<b>1.034.800</b>			<b>17.129.900</b>	<b>18.052.600</b>
56100	Umweltschutzmaßnahmen	24.700	14.000			1.505.200	1.536.700			1.529.900	1.550.700
56101	Klimaschutzmaßnahmen	670.500	603.500	500	500					671.000	604.000
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>695.200</b>	<b>617.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.505.200</b>	<b>1.536.700</b>			<b>2.200.900</b>	<b>2.154.700</b>
57100	Wirtschaftsförderung	3.823.800	3.938.300							3.823.800	3.938.300
57301	Märkte	190.500	192.200							190.500	192.200
57302	Biosphärenhalle	178.900	177.200							178.900	177.200
57500	Förderung des Fremden-verkehrs	2.365.600	2.452.800							2.365.600	2.452.800
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>6.558.800</b>	<b>6.760.500</b>							<b>6.558.800</b>	<b>6.760.500</b>
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			3.700	11.200					3.700	11.200
61102	Steuern			10.465.000	10.665.000					10.465.000	10.665.000
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			3.719.000	4.000.400					3.719.000	4.000.400
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			<b>14.187.700</b>	<b>14.676.600</b>					<b>14.187.700</b>	<b>14.676.600</b>
71000	Stiftungen	10.000	10.000							10.000	10.000
<b>71</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>							<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>87.217.600</b>	<b>86.507.500</b>	<b>568.238.800</b>	<b>593.934.100</b>	<b>143.064.400</b>	<b>147.520.700</b>	<b>2.544.000</b>	<b>2.677.200</b>	<b>801.064.800</b>	<b>830.639.500</b>

## 1.15. Bürgerhaushalt Potsdam 2020/21

*Insgesamt wurden beim dem Beteiligungsverfahren 1.255 Vorschläge eingereicht. Im Rahmen der mehrwöchigen Abstimmung / Votierung und mit den Besuchern der Bürgerversammlungen sowie der Vorschlagssammlung erreichte der Bürgerhaushalt 2020/21 in der Summe mehr als 17.500 Potsdamerinnen und Potsdamer. Das Ergebnis, die „TOP 20 – Liste der Bürgerinnen und Bürger“, wurde offiziell am 29. Januar 2020 in die Stadtverordnetenversammlung zur Beratung eingebracht.*

### **Kategorie 1: 5 Bürgervorschläge zur Haushaltskonsolidierung / Haushaltssicherung**

1	Kein städtisches Geld für den Wiederaufbau der Garnisonkirche .....	DS 20/SVV/0030
2	Hundesteuer in Potsdam erhöhen .....	DS 20/SVV/0031
3	Open-Source-Software für die Stadtverwaltung .....	DS 20/SVV/0032
4	Energie-Einsparung durch weniger Straßenbeleuchtung .....	DS 20/SVV/0033
5	Kein Stadtgeld für die Schlösserstiftung (Eintritt für Parks) .....	DS 20/SVV/0034

### **Kategorie 2: 10 Bürgervorschläge zur laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)**

6	Kostenfreier öffentlicher Nahverkehr für alle in Potsdam .....	DS 20/SVV/0035
7	Faire Bezahlung: Tarifvertrag im Ernst von Bergmann Klinikum .....	DS 20/SVV/0036
8	Klimanotstand: Schutzprogramm beschleunigen und Bäume pflanzen .....	DS 20/SVV/0037
9	Feuerwerke einschränken oder verbieten .....	DS 20/SVV/0038
10	Autofreie Innenstadt und verkehrsberuhigte Quartiere .....	DS 20/SVV/0039
11	Entlastung Potsdamer Norden: 2. Nord-Süd-Verbindung Straßenbahn .....	DS 20/SVV/0040
12	Wohngemeinschaften für junge Menschen mit Behinderung fördern .....	DS 20/SVV/0041
13	Zentrale Vergabestelle für Kita-Plätze in Potsdam .....	DS 20/SVV/0042
14	Walderhalt: Planungsverfahren „Schul-/Sportstandort Waldstadt Süd“ .....	DS 20/SVV/0043
15	Oberbürgermeister soll Wiederaufbau der Garnisonkirche unterstützen .....	DS 20/SVV/0044

### **Kategorie 3: 5 Bürgervorschläge zur Investitionsplanung (Finanzhaushalt)**

16	Fahrradwege in Potsdam ausbauen und sicherer gestalten .....	DS 20/SVV/0045
17	Umgehungsstraße bauen (Havelspange, 3. Havelübergang) .....	DS 20/SVV/0046
18	Grüne Dächer und Fassaden für ein besseres Stadtklima .....	DS 20/SVV/0047
19	Müllvermeidung vor Müllentsorgung: Pfandbechersystem .....	DS 20/SVV/0048
20	Biosphäre zur Kiez-Schwimmhalle umbauen: „Herzbad im Volkspark“ .....	DS 20/SVV/0049

## 1.16. Entwicklung des Vermögens der Landeshauptstadt Potsdam

§ 10 Nr. 1 KomHKV

(in TEUR)

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
<b>Anlagevermögen</b>	<b>996.479,2</b>	<b>1.000.618,7</b>	<b>974.218,5</b>	<b>958.353,9</b>
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.147,1	1.030,6	1.040,7	899,0
<b>Sachanlagevermögen</b>	491.119,9	498.992,9	474.149,7	460.695,3
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen				
Bauten auf fremdem Grund und Boden				
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler				
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau				
<b>Finanzanlagevermögen</b>	504.212,2	500.595,3	499.028,1	496.759,6
Rechte an Sondervermögen				
Anteile an verbundenen Unternehmen				
Mitgliedschaft in Zweckverbänden				
Anteile an sonstigen Beteiligungen				
Ausleihungen				
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>190.121,1</b>	<b>225.277,3</b>	<b>253.394,4</b>	<b>263.475,3</b>
<b>Vorräte</b>	7.371,3	7.178,4	6.284,4	5.611,0
Grundstücke in Entwicklung				
Sonstiges Vorratsvermögen				
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	113.433,6	130.447,7	141.389,7	130.085,7
öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
privatrechtliche Forderungen				
Sonstige Vermögensgegenstände				
<b>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	69.316,2	87.651,2	105.720,4	127.778,6
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	255.455,4	265.422,4	294.584,2	295.597,9
<b>Gesamt</b>	<b>1.442.055,7</b>	<b>1.491.318,4</b>	<b>1.522.197,1</b>	<b>1.517.427,1</b>



## 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	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
9	Hans Otto Theater GmbH	100,00	26.000,00
10	Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gemeinnützige GmbH	25,02	6.255,00
12	Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	100,00	27.000,00
13	Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH	100,00	20.000.000,00
14	Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH	51,00	13.056,00
15	Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH	100,00	26.000,00
16	GO:INcubator GmbH	51,00	12.750,00

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

### Eigenbetriebe

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

### Zweckverbände

Zweckverband der Mittelbrandenburgischen Sparkasse

Die Landeshauptstadt Potsdam hält Anteile am Zweckverband der Mittelbrandenburgischen Sparkasse.

Brandenburgische Kommunalakademie Zweckverband

Die Landeshauptstadt Potsdam hält 9,7 % der Stimmanteile in der Verbandsversammlung.

### 1.17.3. Übersicht über die Bürgschaften und Gesellschaftsanteile der Landeshauptstadt Potsdam

§ 10 Nr. 7 KomHKV

Anzahl	Haftungssummen gem. Bürgschaftsurkunden (TEUR)	Darlehensstand per 31.12.2019 * (TEUR)	Kreditnehmer	Gesellschaftsanteil der Stadt
6	28.380,3	3.287,4 21.735,2	Pro Potsdam GmbH Stadtwerke Potsdam GmbH	100% 100%
<b>6</b>	<b>28.380,3</b>	<b>25.022,6</b>		

\* Teilbetrag der Darlehensschuld, welcher der Bürgschaft zuzurechnen ist

## 1.18. Übersicht über das Budget Luftschiffhafen

	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
<b>Wohnheim (UP 3671003)</b>						
Ertrag	3.075.300	2.978.800	2.978.800	2.978.800	2.978.800	2.978.800
Aufwand	4.592.700	4.633.400	4.673.200	4.786.300	4.910.600	5.028.200
Zuschuss	-1.517.400	-1.654.600	-1.694.400	-1.807.500	-1.931.800	-2.049.400
<b>Mensa (UP 3671004)</b>						
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	159.900	161.800	163.800	165.800	167.800	169.900
Zuschuss	-159.900	-161.800	-163.800	-165.800	-167.800	-169.900
<b>Pension LSH (UP 3671005)</b>						
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Zuschuss	0	0	0	0	0	0
<b>Sportareal LSH (UP 4242000)</b>						
Ertrag	286.400	282.300	282.300	282.300	282.300	274.900
Aufwand	512.700	512.700	486.700	486.700	486.700	462.300
Zuschuss	-226.300	-230.400	-204.400	-204.400	-204.400	-187.400
<b>Verpachtung Sportanlagen (UP 4242001)</b>						
Ertrag	892.300	3.149.800	949.800	974.400	973.900	965.500
Aufwand	7.346.200	9.472.600	6.731.900	7.053.800	7.091.500	7.176.600
Zuschuss	-6.453.900	-6.322.800	-5.782.100	-6.079.400	-6.117.600	-6.211.100
<b>Budget LSH gesamt</b>						
Ertrag	4.254.000	6.410.900	4.210.900	4.235.500	4.235.000	4.219.200
Aufwand	12.611.500	14.780.500	12.055.600	12.492.600	12.656.600	12.837.000
Zuschuss	-8.357.500	-8.369.600	-7.844.700	-8.257.100	-8.421.600	-8.617.800

## 2. Anlagen



**2.1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
 § 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV

**Haushaltsjahr 2020 / 2021**  
 - TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5
2016	0,0	-	-	-	-
2017	0,0	0,0	-	-	-
2018	1.358,2	829,9	0,0	-	-
2019	1.165,0	0,0	0,0	0,0	-
2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2021	-	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## 2.2. Verbindlichkeitenübersicht

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2020

- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2016*	vorläufiger Stand zum 31.12.2017	vorläufiger Stand zum 31.12.2018	vorläufiger Stand zum 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2020
					bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
Anleihen								
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.077,0	72.049,0	68.167,0	64.132,0	3.641,0	15.455,0	45.036,0	60.095,0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6,4	4,7	0,0	0,0				
erhaltene Anzahlungen	762.596,9							
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.995.799,7							
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.366.190,4							
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	7.149.332,1							
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	15.587.606,5							
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	3.984,8							
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	3.149,9							
sonstige Verbindlichkeiten	31.512.156,7							
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>71.455.900,4</b>	<b>72.053,7</b>	<b>68.167,0</b>	<b>64.132,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*In dieser Übersicht wurde der letzte verfügbare Jahresabschluss (2016) verarbeitet.



## 2.3. Rücklagenübersicht

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahre 2020/2021

- EUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuführung / Inanspruchnahme Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen	24.729.657	43.000	5.020.400	-25.931.500	3.890.700	-6.381.500
Zuführung / Inanspruchnahme Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.083.996	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage/Verlustvortrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahr	63.681.027	88.410.684	88.453.684	93.474.084	67.542.584	71.433.284
Stand der Rücklage/Verlustvortrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahr	27.258.185	28.342.182	28.342.182	28.342.182	28.342.182	28.342.182
<b>Vorauss. Stand Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.</b>	<b>88.410.684</b>	<b>88.453.684</b>	<b>93.474.084</b>	<b>67.542.584</b>	<b>71.433.284</b>	<b>65.051.784</b>
<b>Vorauss. Stand Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.</b>	<b>28.342.182</b>	<b>28.342.182</b>	<b>28.342.182</b>	<b>28.342.182</b>	<b>28.342.182</b>	<b>28.342.182</b>
<b>Vorauss. Stand Rücklage Gesamt zum 31.12.</b>	<b>116.752.865</b>	<b>116.795.865</b>	<b>121.816.265</b>	<b>95.884.765</b>	<b>99.775.465</b>	<b>93.393.965</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>2.361.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	2.361.129	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>2.361.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.4. Rückstellungsübersicht

### 2.4.1. Rückstellungsübersicht 2020

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2020  
- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2016	Zuführung 2020	Inanspruch- nahme 2020	Auflösung 2020	Voraus. Stand zum 31.12.2020
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>53.755,4</b>	<b>6.294,1</b>	<b>-27,6</b>	<b>0,0</b>	
davon Pensionsrückstellungen	36.048,8	4.581,3	0,0		
davon Beihilferückstellungen	13.715,2	1.712,8	0,0		
davon Altersteilzeitrückstellungen	3.991,4	0,0	-27,6		
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>61,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>709,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-63,9</b>		
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>1.640,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>47.547,2</b>	<b>500,0</b>	<b>-15.211,4</b>	<b>0,0</b>	
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	3.540,7	0,0	-800,0		
davon weitere ungewisse Verpflichtungen	39.006,5	500,0	-9.411,4		
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>103.713,9</b>	<b>6.794,1</b>	<b>-15.302,9</b>	<b>0,0</b>	

## 2.4.2. Rückstellungsübersicht 2021

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2021

- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2016	Zuführung 2021	Inanspruch- nahme 2021	Auflösung 2021	Voraus. Stand zum 31.12.2021
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>53.755,4</b>	<b>6.923,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
davon Pensionsrückstellungen	36.048,8	5.039,4	0,0		
davon Beihilferückstellungen	13.715,2	1.884,1	0,0		
davon Altersteilzeitrückstellungen	3.991,4	0,0	0,0		
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>61,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>709,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,9</b>		
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>1.640,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>47.547,2</b>	<b>500,0</b>	<b>-13.723,3</b>	<b>0,0</b>	
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	3.540,7	0,0	-800,0		
davon weitere ungewisse Verpflichtungen	39.006,5	500,0	-7.923,3		
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>103.713,9</b>	<b>7.423,5</b>	<b>-13.754,2</b>	<b>0,0</b>	

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

§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV

Haushaltsjahre 2020 / 2021

- TEUR -

Sonderposten	Ergebnis 31.12.2016	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (ohne Schlüsselzuweisung)	281.263,6	18.605,2	18.175,0	18.168,3	18.132,8	18.201,2
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	127.512,5	6.460,7	6.674,7	6.900,9	7.110,9	7.308,8
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	63.893,9	3.532,5	3.111,9	2.959,1	2.894,9	2.770,8
Sonstige Sonderposten	11.925,7	152,7	121,4	113,8	108,5	106,4
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>484.595,7</b>	<b>28.751,1</b>	<b>28.083,0</b>	<b>28.142,1</b>	<b>28.247,1</b>	<b>28.387,2</b>

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

§ 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV

Haushaltsjahre 2020 / 2021

- TEUR -

	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Erträge aus allgemeinen Umlagen							
Aufwendungen für allgemeine Umlagen							
davon für Amtsumlage							
davon für Zweckverbandsumlagen							
davon für Kreisumlage							
<b>Saldo der Umlagen:</b>							
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen *	5.431,4	5.245,3	3.349,9	3.365,4	3.375,4	3.385,7	3.395,9
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	89.929,1	98.723,7	98.636,7	102.452,5	106.399,3	107.135,0	107.262,2
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>84.497,7</b>	<b>93.478,4</b>	<b>95.286,8</b>	<b>99.087,1</b>	<b>103.023,9</b>	<b>103.749,3</b>	<b>103.866,3</b>

\* 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 2020 Aufwand	Saldo	Ertrag	Plan 2021 Aufwand	Saldo
<b>Oberbürgermeister - Herr Mike Schubert</b>				<b>6.244.700</b>	<b>6.530.000</b>	<b>-285.300</b>	<b>6.244.700</b>	<b>6.911.800</b>	<b>-667.100</b>
OBM	9	11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeister	6.000	352.300	-346.300	6.000	506.400	-500.400
			Oberbürgermeister	6.000	352.300	-346.300	6.000	506.400	-500.400
OBM	901	11149	Büro des Oberbürgermeisters	0	1.646.600	-1.646.600	0	1.687.200	-1.687.200
			901 Büro des Oberbürgermeisters	0	1.646.600	-1.646.600	0	1.687.200	-1.687.200
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	5.000	913.700	-908.700	5.000	898.400	-893.400
			904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	5.000	913.700	-908.700	5.000	898.400	-893.400
OBM	905	11143	Personalvertretung	0	415.100	-415.100	0	483.800	-483.800
			905 Personalrat	0	415.100	-415.100	0	483.800	-483.800
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	5.000	1.114.500	-1.109.500	5.000	1.230.600	-1.225.600
			907 Rechnungsprüfungsamt	5.000	1.114.500	-1.109.500	5.000	1.230.600	-1.225.600
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst	28.700	84.000	-55.300	28.700	85.000	-56.300
			909 Stabsstelle Sicherheitsingenieurin/Betriebsärztlicher Dienst	28.700	84.000	-55.300	28.700	85.000	-56.300
OBM	912	11111	Beteiligungsmanagement	6.200.000	2.003.800	4.196.200	6.200.000	2.020.400	4.179.600
			912 Bereich Beteiligungsmanagement	6.200.000	2.003.800	4.196.200	6.200.000	2.020.400	4.179.600

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Plan 2020 Aufwand	Saldo	Ertrag	Plan 2021 Aufwand	Saldo
<b>Finanzen, Investitionen und Controlling - Herr Burkhard Exner</b>				<b>731.400</b>	<b>11.453.100</b>	<b>-10.721.700</b>	<b>731.400</b>	<b>11.547.500</b>	<b>-10.816.100</b>
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	0	973.500	-973.500	0	1.128.600	-1.128.600
1	101	11191	Steuerungsunterstützung	0	478.300	-478.300	0	397.300	-397.300
1	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt	73.600	1.173.700	-1.100.100	73.600	1.203.600	-1.130.000
			Geschäftsbereichsleitung 1	73.600	2.625.500	-2.551.900	73.600	2.729.500	-2.655.900
1	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	657.800	8.555.500	-7.897.700	657.800	8.505.900	-7.848.100
			FB 11 Rechnungswesen und Steuern	657.800	8.555.500	-7.897.700	657.800	8.505.900	-7.848.100
1	13	11117	Fachbereichsleitung Investitionssteuerung und Controlling	0	272.100	-272.100	0	312.100	-312.100
			FB 13 Investitionssteuerung und Controlling	0	272.100	-272.100	0	312.100	-312.100

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Plan 2020 Aufwand	Saldo	Ertrag	Plan 2021 Aufwand	Saldo
<b>Bildung, Kultur, Jugend und Sport - Frau Noosha Aubel</b>				<b>94.767.300</b>	<b>292.531.500</b>	<b>-197.764.200</b>	<b>95.418.400</b>	<b>302.495.300</b>	<b>-207.076.900</b>
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	0	970.800	-970.800	0	1.538.600	-1.538.600
2	2	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	2.978.800	4.795.200	-1.816.400	2.978.800	4.837.000	-1.858.200
2	2	42420	Sportareal Luftschiffhafen	3.432.100	9.985.300	-6.553.200	1.232.100	7.218.600	-5.986.500
			Geschäftsbereichsleitung 2	6.410.900	15.751.300	-9.340.400	4.210.900	13.594.200	-9.383.300
2	23	21100	Grundschulen	793.400	14.623.600	-13.830.200	837.500	14.863.400	-14.025.900
2	23	21600	Oberschulen	64.800	1.893.400	-1.828.600	75.300	1.586.200	-1.510.900
2	23	21700	Gymnasien	207.800	6.924.800	-6.717.000	198.600	7.079.500	-6.880.900
2	23	21800	Gesamtschulen	1.330.800	9.695.400	-8.364.600	1.720.000	11.379.000	-9.659.000
2	23	22100	Förderschulen, Förderklassen	230.700	1.822.100	-1.591.400	230.400	1.906.000	-1.675.600
2	23	23100	Oberstufenzentren	1.596.900	3.676.100	-2.079.200	1.616.300	3.746.600	-2.130.300
2	23	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	80.800	373.100	-292.300	79.000	368.000	-289.000
2	23	24100	Schülerbeförderung	0	1.663.900	-1.663.900	0	1.771.300	-1.771.300
2	23	24200	Fördermaßnahmen für Schüler	175.400	163.200	12.200	35.100	23.000	12.100
2	23	24300	Sonstige schulische Aufgaben	2.944.100	4.327.700	-1.383.600	3.335.300	4.383.900	-1.048.600
2	23	24399	Leitung Bildung und Sport	0	1.236.800	-1.236.800	0	1.272.200	-1.272.200
2	23	27300	Regionale Weiterbildung	286.300	313.800	-27.500	291.300	318.800	-27.500
2	23	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	0	779.600	-779.600	0	809.500	-809.500
2	23	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	0	458.600	-458.600	0	474.100	-474.100
2	23	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.352.400	5.218.300	-3.865.900	1.414.100	5.263.700	-3.849.600
2	23	36200	Jugendarbeit	9.500	205.000	-195.500	9.500	205.000	-195.500
2	23	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	145.200	1.488.900	-1.343.700	149.500	1.488.900	-1.339.400
2	23	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	130.300	1.278.400	-1.148.100	130.300	1.329.500	-1.199.200
2	23	36330	Hilfe zur Erziehung	4.324.100	19.644.200	-15.320.100	2.824.100	19.889.500	-17.065.400
2	23	36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	3.208.700	7.230.300	-4.021.600	3.508.700	7.267.400	-3.758.700
2	23	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Ampsfigenschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	272.900	1.190.000	-917.100	337.000	1.252.900	-915.900
2	23	36399	Leitung Jugend	636.500	6.213.500	-5.577.000	650.200	6.382.700	-5.732.500
2	23	36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger	0	702.600	-702.600	0	1.360.900	-1.360.900
2	23	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	51.235.800	128.519.700	-77.283.900	54.342.400	134.343.000	-80.000.600
2	23	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	492.600	8.839.100	-8.346.500	492.600	9.525.700	-9.033.100



GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Plan 2020			Plan 2021		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
2	23	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	1.662.000	2.104.800	-442.800	1.665.600	2.218.300	-552.700
2	23	42100	Förderung des Sports	39.800	1.271.500	-1.231.700	40.800	1.325.700	-1.284.900
2	23	42410	Sportstätten und Bäder	426.600	7.872.100	-7.445.500	439.400	8.367.000	-7.927.600
2	23	61101	Allgemeine Zuweisungen - hier: Schullastenausgleich	7.410.200	0	7.410.200	7.550.600	0	7.550.600
2	23	61101	Allgemeine Zuweisungen - hier: Jugendhilfelastenausgleich	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000
			<b>FB 23 Bildung, Jugend und Sport</b>	<b>80.157.600</b>	<b>239.730.500</b>	<b>-159.572.900</b>	<b>83.073.600</b>	<b>250.201.700</b>	<b>-167.128.100</b>
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	258.700	2.849.100	-2.590.400	256.300	2.986.200	-2.729.900
2	24	25202	Naturkundemuseum	132.000	1.784.200	-1.652.200	129.300	1.873.200	-1.743.900
2	24	25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	0	351.000	-351.000	0	367.900	-367.900
2	24	25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	29.200	483.300	-454.100	29.100	488.600	-459.500
2	24	26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	3.060.900	10.194.500	-7.133.600	3.060.900	10.418.300	-7.357.400
2	24	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	450.000	3.228.500	-2.778.500	450.000	3.268.500	-2.818.500
2	24	26202	Sonstige Musikpflege	460.000	1.570.000	-1.110.000	460.000	1.574.400	-1.114.400
2	24	28401	Kulturpflege	64.100	3.350.800	-3.286.700	64.100	4.107.500	-4.043.400
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	100	644.400	-644.300	100	665.800	-665.700
2	24	28403	Kunstwerkstatt Ost	21.000	104.800	-83.800	21.000	105.800	-84.800
2	24	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	93.400	1.585.800	-1.492.400	57.600	1.547.200	-1.489.600
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	9.000	1.020.800	-1.011.800	9.000	1.174.800	-1.165.800
			<b>FB 24 Kultur und Museum</b>	<b>4.578.400</b>	<b>27.167.200</b>	<b>-22.588.800</b>	<b>4.537.400</b>	<b>28.578.200</b>	<b>-24.040.800</b>
2	27	27201	Stadtbibliothek	450.600	3.901.200	-3.450.600	450.600	4.077.200	-3.626.600
2	27	27202	Landesbibliothek	570.100	593.700	-23.600	570.100	570.800	-700
			<b>FB 27 Bibliothek</b>	<b>1.020.700</b>	<b>4.494.900</b>	<b>-3.474.200</b>	<b>1.020.700</b>	<b>4.648.000</b>	<b>-3.627.300</b>
2	28	27100	Volkshochschule	1.325.500	2.225.200	-899.700	1.302.100	2.164.100	-862.000
			<b>FB 28 Volkshochschule</b>	<b>1.325.500</b>	<b>2.225.200</b>	<b>-899.700</b>	<b>1.302.100</b>	<b>2.164.100</b>	<b>-862.000</b>
2	29	26300	Musikschule	1.274.200	3.162.400	-1.888.200	1.273.700	3.309.100	-2.035.400
			<b>FB 29 Musikschule</b>	<b>1.274.200</b>	<b>3.162.400</b>	<b>-1.888.200</b>	<b>1.273.700</b>	<b>3.309.100</b>	<b>-2.035.400</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Plan 2020 Aufwand	Saldo	Ertrag	Plan 2021 Aufwand	Saldo
<b>Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit - Frau Brigitte Meier</b>				<b>150.168.400</b>	<b>229.417.400</b>	<b>-79.249.000</b>	<b>153.021.000</b>	<b>237.667.400</b>	<b>-84.646.400</b>
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	15.900	1.968.700	-1.952.800	15.900	1.977.500	-1.961.600
			Geschäftsbereichsleitung 3	15.900	1.968.700	-1.952.800	15.900	1.977.500	-1.961.600
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	724.300	6.716.500	-5.992.200	722.700	6.866.700	-6.144.000
3	32	12202	Bürgerservice	3.444.800	5.804.900	-2.360.100	3.468.400	5.890.100	-2.421.700
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	4.414.400	1.926.300	2.488.100	4.414.400	1.983.300	2.431.100
3	32	12205	Lebensmittelüberwachung	6.700	810.000	-803.300	6.700	822.900	-816.200
3	32	12206	Veterinäraufsicht	233.500	559.900	-326.400	233.500	612.600	-379.100
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung, Sicherheit und Gesundheit	0	513.000	-513.000	0	520.300	-520.300
3	32	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	0	559.300	-559.300	0	598.100	-598.100
3	32	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/ Gesundheitspflege	446.700	3.913.200	-3.466.500	459.000	4.062.500	-3.603.500
3	32	53701	Tierkörperbeseitigung	0	111.400	-111.400	0	112.100	-112.100
3	32	53702	Abfallentsorgung	20.993.900	21.100.600	-106.700	23.064.000	23.156.100	-92.100
			<b>FB 32 Ordnung, Sicherheit und Gesundheit</b>	<b>30.264.300</b>	<b>42.015.100</b>	<b>-11.750.800</b>	<b>32.368.700</b>	<b>44.624.700</b>	<b>-12.256.000</b>
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	664.000	12.866.500	-12.202.500	756.000	13.544.500	-12.788.500
3	37	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	0	371.700	-371.700	0	510.700	-510.700
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	12.548.200	9.990.200	2.558.000	9.754.100	9.769.100	-15.000
3	37	12701	Regionalleitstelle	2.869.200	4.338.000	-1.468.800	2.960.100	4.615.800	-1.655.700
3	37	12800	Katastrophenschutz	61.800	423.000	-361.200	52.200	407.700	-355.500
			<b>FB 37 Feuerwehr</b>	<b>16.143.200</b>	<b>27.989.400</b>	<b>-11.846.200</b>	<b>13.522.400</b>	<b>28.847.800</b>	<b>-15.325.400</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Plan 2020			Plan 2021		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
3	38	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	71.500	179.300	-107.800	71.500	184.800	-113.300
3	38	31111	HzL - laufende Leistungen	0	2.972.000	-2.972.000	0	3.045.000	-3.045.000
3	38	31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen	0	30.000	-30.000	0	32.000	-32.000
3	38	31120	Hilfe zur Pflege (HzP) (7. Kap. SGB XII)	5.667.100	7.977.500	-2.310.400	6.043.100	8.382.300	-2.339.200
3	38	31140	Hilfen zur Gesundheit	2.000	2.112.200	-2.110.200	2.000	2.114.300	-2.112.300
3	38	31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	238.000	280.000	-42.000	238.000	280.000	-42.000
3	37	31153	Hilfen in anderen Lebenslagen - Hilfe zur Weiterführung des HH	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000
3	38	31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
3	38	31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	3.000	80.000	-77.000	3.000	85.000	-82.000
3	38	31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	14.258.500	14.840.100	-581.600	15.321.000	15.889.500	-568.500
3	38	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	17.845.600	45.315.500	-27.469.900	18.033.000	45.452.400	-27.419.400
3	38	31300	Hilfen für Asylbewerber	7.177.000	8.677.200	-1.500.200	7.177.000	8.648.300	-1.471.300
3	38	31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX	26.234.300	32.836.700	-6.602.400	28.473.800	34.448.300	-5.974.500
3	38	35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld	603.000	750.000	-147.000	623.000	750.000	-127.000
3	38	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	19.400	621.000	-601.600	19.400	703.800	-684.400
3	38	35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	15.500	15.500	0	15.500	15.500	0
3	38	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	196.700	1.395.400	-1.198.700	196.700	1.437.300	-1.240.600
3	38	35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	0	3.919.900	-3.919.900	0	4.746.100	-4.746.100
3	38	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	165.000	4.560.000	-4.395.000	165.000	5.015.000	-4.850.000
3	38	41401	Gesunde Landeshauptstadt	91.300	1.465.000	-1.373.700	91.300	1.519.500	-1.428.200
3	38	71000	Stiftungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
3	38	61101	Allgemeine Zuweisungen - hier: Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	4.090.800	0	4.090.800	4.079.400	0	4.079.400
3	38	61101	Allgemeine Zuweisungen - hier: Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG	9.082.300	0	9.082.300	9.082.300	0	9.082.300
<b>FB 38 Soziales und Inklusion</b>				<b>85.771.000</b>	<b>128.107.300</b>	<b>-42.336.300</b>	<b>89.645.000</b>	<b>132.829.100</b>	<b>-43.184.100</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Plan 2020			Plan 2021		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
3	39	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	33.800	2.183.800	-2.150.000	33.800	2.269.800	-2.236.000
3	39	31114	HzL - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)	210.000	210.000	0	213.500	213.500	0
3	39	31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	837.500	1.341.400	-503.900	837.500	1.326.800	-489.300
3	39	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II)	400.000	400.000	0	412.000	412.000	0
3	39	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	729.500	3.309.600	-2.580.100	729.500	3.379.900	-2.650.400
3	39	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	13.416.800	13.604.700	-187.900	12.781.200	13.654.400	-873.200
3	39	31560	Soziale Einrichtungen für Frauen	100.000	281.000	-181.000	100.000	281.000	-181.000
3	39	33100	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	0	220.000	-220.000	0	220.000	-220.000
3	39	34200	Arbeitsförderung	2.211.900	3.440.600	-1.228.700	2.327.000	3.441.800	-1.114.800
3	39	52201	Soziale Wohnraumversorgung	34.500	4.345.800	-4.311.300	34.500	4.189.100	-4.154.600
			<b>FB 39 Wohnen, Arbeit und Integration</b>	<b>17.974.000</b>	<b>29.336.900</b>	<b>-11.362.900</b>	<b>17.469.000</b>	<b>29.388.300</b>	<b>-11.919.300</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Plan 2020 Aufwand	Saldo	Ertrag	Plan 2021 Aufwand	Saldo
<b>Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt - Herr Bernd Rubelt</b>				<b>114.904.700</b>	<b>181.774.800</b>	<b>-66.870.100</b>	<b>114.792.500</b>	<b>184.848.300</b>	<b>-70.055.800</b>
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	0	1.187.400	-1.187.400	0	1.763.500	-1.763.500
4	401	57302	Biosphärenhalle	100.000	178.900	-78.900	100.000	177.200	-77.200
4	402	57100	Wirtschaftsförderung	1.583.000	3.823.800	-2.240.800	1.482.200	3.938.300	-2.456.100
4	403	56101	Klimaschutzmaßnahmen	165.000	671.000	-506.000	50.000	604.000	-554.000
4	404	51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	0	274.000	-274.000	0	281.200	-281.200
Geschäftsbereichsleitung 4				1.848.000	6.135.100	-4.287.100	1.632.200	6.764.200	-5.132.000
4	42	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	2.200	1.765.700	-1.763.500	3.600	1.781.300	-1.777.700
4	42	51102	Kataster und Landesvermessung	1.446.300	1.631.800	-185.500	1.457.800	1.672.500	-214.700
FB 42 Kataster und Vermessung				1.448.500	3.397.500	-1.949.000	1.461.400	3.453.800	-1.992.400
4	44	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	0	466.700	-466.700	0	464.500	-464.500
4	44	52100	Bauordnung	2.965.000	3.426.000	-461.000	3.067.000	3.512.800	-445.800
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	611.700	2.749.700	-2.138.000	611.700	2.836.600	-2.224.900
4	44	53710	Bodenschutz / Altlasten	102.100	603.000	-500.900	102.100	591.500	-489.400
4	44	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	437.400	779.000	-341.600	426.300	842.700	-416.400
4	44	55500	Land- und Forstwirtschaft	400	191.300	-190.900	400	194.800	-194.400
4	44	56100	Umweltschutzmaßnahmen	260.000	1.529.900	-1.269.900	251.200	1.550.700	-1.299.500
FB 44 Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur				4.376.600	9.745.600	-5.369.000	4.458.700	9.993.600	-5.534.900
4	46	51103	Stadtentwicklung	0	991.600	-991.600	0	1.012.000	-1.012.000
4	46	51104	Bauleitplanung	54.500	1.082.500	-1.028.000	63.600	1.334.500	-1.270.900
4	46	51105	Planungsrecht	2.000	764.100	-762.100	2.000	778.500	-776.500
4	46	51106	Stadterneuerung	4.055.800	8.047.700	-3.991.900	4.655.100	8.740.600	-4.085.500
4	46	51107	Verkehrsentwicklung	20.000	1.425.900	-1.405.900	0	1.446.000	-1.446.000
4	46	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	0	737.500	-737.500	0	719.900	-719.900
4	46	54700	ÖPNV	9.381.200	17.579.400	-8.198.200	9.916.700	18.585.800	-8.669.100
FB 46 Stadtplanung und Stadterneuerung				13.513.500	30.628.700	-17.115.200	14.637.400	32.617.300	-17.979.900

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Plan 2020			Plan 2021		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
4	47	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.270.300	1.297.700	-27.400	1.270.000	1.359.600	-89.600
4	47	52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	1.400	153.600	-152.200	1.400	153.600	-152.200
4	47	53300	Wasserversorgung	25.720.100	25.730.200	-10.100	26.070.100	26.080.200	-10.100
4	47	53800	Abwasserbeseitigung	43.433.600	43.429.700	3.900	44.133.600	44.129.700	3.900
4	47	54100	Gemeindestraßen	8.136.000	31.594.200	-23.458.200	6.756.900	30.851.600	-24.094.700
4	47	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	0	778.700	-778.700	0	669.500	-669.500
4	47	54300	Landesstraßen	301.500	862.700	-561.200	299.200	867.100	-567.900
4	47	54400	Bundesstraßen	2.842.100	4.577.200	-1.735.100	1.875.500	3.474.200	-1.598.700
4	47	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	3.909.900	6.479.100	-2.569.200	3.909.900	6.585.700	-2.675.800
4	47	54600	Parkeinrichtungen	3.878.200	614.700	3.263.500	3.977.300	640.900	3.336.400
4	47	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.382.400	11.972.700	-10.590.300	1.481.700	12.780.600	-11.298.900
4	47	55201	Kommunale Gewässer II. Ordnung	6.800	284.100	-277.300	6.800	287.100	-280.300
4	47	55202	Ufer- und Steganlagen	392.900	499.300	-106.400	373.000	474.800	-101.800
4	47	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.850.700	2.854.500	-1.003.800	1.850.700	2.880.500	-1.029.800
4	47	55302	Krematorium	468.000	549.000	-81.000	472.500	592.100	-119.600
4	47	57301	Märkte	124.200	190.500	-66.300	124.200	192.200	-68.000
			<b>FB 47 Grün- und Verkehrsflächen</b>	<b>93.718.100</b>	<b>131.867.900</b>	<b>-38.149.800</b>	<b>92.602.800</b>	<b>132.019.400</b>	<b>-39.416.600</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Plan 2020 Aufwand	Saldo	Ertrag	Plan 2021 Aufwand	Saldo
<b>Zentrale Verwaltung - Herr Dieter Jetschmanegg</b>				<b>9.814.600</b>	<b>45.297.600</b>	<b>-35.483.000</b>	<b>10.523.600</b>	<b>49.299.400</b>	<b>-38.775.800</b>
5	5	11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	0	1.258.300	-1.258.300	0	1.915.500	-1.915.500
5	501	11196	Strategische Steuerung	0	734.300	-734.300	0	830.500	-830.500
5	502	11141	Stadtverordnetenversammlung	200	2.080.900	-2.080.700	200	2.082.200	-2.082.000
			Geschäftsbereichsleitung 5	200	4.073.500	-4.073.300	200	4.828.200	-4.828.000
5	51	11144	Marketing	25.000	1.323.200	-1.298.200	0	912.500	-912.500
5	51	11147	Partizipation	0	511.000	-511.000	0	643.900	-643.900
5	51	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	0	239.100	-239.100	0	206.700	-206.700
5	51	11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	5.000	411.000	-406.000	0	398.500	-398.500
5	51	11160	Presse und Kommunikation	69.500	1.062.600	-993.100	69.100	1.081.800	-1.012.700
5	51	12207	Tolerantes Potsdam	0	363.300	-363.300	0	357.700	-357.700
5	51	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	7.000	2.365.600	-2.358.600	14.000	2.452.800	-2.438.800
			FB 51 Kommunikation und Partizipation	106.500	6.275.800	-6.169.300	83.100	6.053.900	-5.970.800
5	52	11131	Recht und Vergabemanagement	1.019.900	5.675.600	-4.655.700	1.071.900	6.006.300	-4.934.400
5	52	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500
			FB 52 Recht und Vergabemanagement	1.072.400	5.675.600	-4.603.200	1.124.400	6.006.300	-4.881.900
5	53	11121	Personal und Organisation	734.000	6.248.400	-5.514.400	642.800	7.171.400	-6.528.600
			FB 53 Personal und Organisation	734.000	6.248.400	-5.514.400	642.800	7.171.400	-6.528.600
5	54	11124	IT-Infrastruktur und Service	3.598.100	12.480.800	-8.882.700	3.598.100	13.569.600	-9.971.500
5	54	11190	E-Government	0	859.100	-859.100	0	907.900	-907.900
5	54	24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen	0	1.947.700	-1.947.700	104.800	2.121.500	-2.016.700
			FB 54 E-Government	3.598.100	15.287.600	-11.689.500	3.702.900	16.599.000	-12.896.100
5	55	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	0	470.700	-470.700	0	585.200	-585.200
5	55	11123	Zentrale Dienste	4.260.100	6.363.900	-2.103.800	4.423.100	6.612.700	-2.189.600
5	55	12100	Statistik und Wahlen	43.300	902.100	-858.800	547.100	1.442.700	-895.600
			FB 55 Verwaltungsmanagement	4.303.400	7.736.700	-3.433.300	4.970.200	8.640.600	-3.670.400

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Plan 2020 Aufwand	Saldo	Ertrag	Plan 2021 Aufwand	Saldo
<b>allgemeine Finanzierungsmittel</b>				<b>428.324.400</b>	<b>34.060.400</b>	<b>394.264.000</b>	<b>443.526.400</b>	<b>37.869.800</b>	<b>405.656.600</b>
AF	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt	0	300.000	-300.000	0	300.000	-300.000
AF	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	800.000	0	800.000	750.000	0	750.000
AF		11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	4.835.700	6.135.500	-1.299.800	4.613.900	5.910.500	-1.296.600
AF	11	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	177.348.900	3.700	177.345.200	184.700.500	11.200	184.689.300
AF	11	61102	Steuern	237.200.000	10.465.000	226.735.000	245.642.000	10.665.000	234.977.000
AF	11	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.734.800	3.719.000	-1.984.200	1.414.300	4.000.400	-2.586.100
AF	47	53500	Kombinierte Versorgung	6.150.000	255.000	5.895.000	6.150.000	255.000	5.895.000
AF	53	11122	Personal Gesamtverwaltung	255.000	10.573.300	-10.318.300	255.700	11.594.900	-11.339.200
AF	55	11180	Verwaltungsgebäude	0	2.608.900	-2.608.900	0	5.132.800	-5.132.800
<b>allgemeine Finanzierungsmittel</b>				<b>428.324.400</b>	<b>34.060.400</b>	<b>394.264.000</b>	<b>443.526.400</b>	<b>37.869.800</b>	<b>405.656.600</b>



## 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
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
11101	Verwaltungsführung – Leitung GB 1	GBL 1	Teil 2
11102	Verwaltungsführung – Leitung GB 2	GBL 2	Teil 3
11103	Verwaltungsführung – Leitung GB 3	GBL 3	Teil 4
11104	Verwaltungsführung – Leitung GB 4	GBL 4	Teil 5
11105	Verwaltungsführung – Leitung GB 5	GBL 5	Teil 6
11109	Verwaltungsführung – OB	GBL 9	Teil 6
11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern (tlw. Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11,GS 103	Teil 2
11111	Beteiligungsmanagement	Bereich 912	Teil 6
11112	Geschäftsstelle Haushalt (tlw. Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	GS 103	Teil 2
11117	Fachbereichsleitung Investitionssteuerung und Controlling	FB 13	Teil 2
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	Zentrale Projektorganisation (altes Produkt)	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 51	Teil 6
11145	Rechnungsprüfung	Bereich 907	Teil 6
11146	Sicherheitsingenieur/in / Betriebsärztlicher Dienst	Bereich 909	Teil 6
11147	Partizipation	FB 51	Teil 6
11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	FB 51	Teil 6

<b>Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>zu finden in</b>
11149	Büro des Oberbürgermeisters	Bereich 901	Teil 6
11150	Potsdamer Mitte – Bildungsforum	FB 51	Teil 6
11160	Presse und Kommunikation	FB 51	Teil 6
11180	Verwaltungsgebäude (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 55	Teil 2
11190	E-Government	FB 54	Teil 6
11191	Steuerungsunterstützung	Bereich 101	Teil 2
11196	Strategische Steuerung	Bereich 501	Teil 6
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11	Teil 2

<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
12100	Statistik und Wahlen	FB 55	Teil 6
12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	FB 32	Teil 4
12202	Bürgerservice	FB 32	Teil 4
12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	FB 47	Teil 5
12204	Bußgeldangelegenheiten	FB 32	Teil 4
12205	Lebensmittelüberwachung	FB 32	Teil 4
12206	Veterinäraufsicht	FB 32	Teil 4
12207	Tolerantes Potsdam	FB 51	Teil 6
12299	Fachbereichsleitung Ordnung, Sicherheit und Gesundheit	FB 32	Teil 4
12600	Brandschutzaufgaben	FB 37	Teil 4
12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	FB 37	Teil 4
12700	Rettungsdienstaufgaben	FB 37	Teil 4
12701	Regionalleitstelle	FB 37	Teil 4
12800	Katastrophenschutz	FB 37	Teil 4

<b>21-24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
21100	Grundschulen	FB 23	Teil 3
21600	Oberschulen	FB 23	Teil 3
21700	Gymnasien	FB 23	Teil 3

<b>Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>zu finden in</b>
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
<b>25-29</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	FB 24	Teil 3
25202	Naturkundemuseum	FB 24	Teil 3
25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	FB 24	Teil 3
25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	FB 24	Teil 3
26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	FB 24	Teil 3
26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	FB 24	Teil 3
26202	Sonstige Musikpflege	FB 24	Teil 3
26300	Musikschule	FB 29	Teil 3
27100	Volkshochschule	FB 28	Teil 3
27201	Stadtbibliothek	FB 27	Teil 3
27202	Landesbibliothek	FB 27	Teil 3
27300	Regionale Weiterbildung	FB 23	Teil 3
28101	Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost (altes Produkt)	FB 24	Teil 3
28401	Kulturpflege	FB 24	Teil 3
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	FB 24	Teil 3

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

<b>31-35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	FB 38	Teil 4
31111	HzL - Laufende Leistungen	FB 38	Teil 4
31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen	FB 38	Teil 4
31114	HzL – Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)	FB 39	Teil 4
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	FB 38	Teil 4
31122	HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (altes Produkt)	FB 38	Teil 4
31123	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (altes Produkt)	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
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

<b>Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>zu finden in</b>
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
31156	Hilfen in sonstigen Lebenslagen	FB 38	Teil 4
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung	FB 38	Teil 4
31199	Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt (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 - Bundeselterngehalt	FB 23	Teil 3
35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	FB 38	Teil 4
35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	FB 38	Teil 4
35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	FB 38	Teil 4

<b>Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>zu finden in</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	FB 23	Teil 3
36200	Jugendarbeit	FB 23	Teil 3
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	FB 23	Teil 3
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	FB 23	Teil 3
36330	Hilfe zur Erziehung	FB 23	Teil 3
36340	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	FB 23	Teil 3
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	FB 38	Teil 4
36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	FB 23	Teil 3
36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	FB 23	Teil 3
36399	Leitung Jugend	FB 23	Teil 3
36500	Tageseinrichtungen für Kinder (altes Produkt)	FB 23	Teil 3
36501	Betreuung von Kindern – kommunale Träger	FB 23	Teil 3
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	FB 23	Teil 3
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	FB 23	Teil 3
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	GBL 2, FB 23	Teil 3

<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>		
41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	FB 32	Teil 4
41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	FB 32	Teil 4
41401	Gesunde Landeshauptstadt	FB 38	Teil 4

<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>		
42100	Förderung des Sports	FB 23	Teil 3
42410	Sportstätten und Bäder	FB 23	Teil 3
42420	Sportareal Luftschiffhafen	GBL 2	Teil 3

<b>Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>zu finden in</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	FB 42	Teil 5
51102	Kataster und Landesvermessung	FB 42	Teil 5
51103	Stadtentwicklung	FB 46	Teil 5
51104	Bauleitplanung	FB 46	Teil 5
51105	Planungsrecht	FB 46	Teil 5
51106	Stadterneuerung	FB 46	Teil 5
51107	Verkehrsentwicklung	FB 46	Teil 5
51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	Bereich 404	Teil 5
51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	FB 44	Teil 5
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	FB 46	Teil 5
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		
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
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		
53300	Wasserversorgung	FB 47	Teil 5
53500	Kombinierte Versorgung (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 47	Teil 2
53701	Tierkörperbeseitigung	FB 32	Teil 4
53702	Abfallentsorgung	FB 32	Teil 4
53710	Bodenschutz / Altlasten	FB 44	Teil 5
53800	Abwasserbeseitigung	FB 47	Teil 5
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
54100	Gemeindestraßen	FB 47	Teil 5
54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	FB 47	Teil 5
54300	Landesstraßen	FB 47	Teil 5

<b>Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>zu finden in</b>
54400	Bundesstraßen	FB 47	Teil 5
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	FB 47	Teil 5
54502	Winterdienst (altes Produkt)	FB 47	Teil 5
54600	Parkeinrichtungen	FB 47	Teil 5
54700	ÖPNV	FB 46	Teil 5

<b>55</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>		
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	FB 47	Teil 5
55201	Kommunale Gewässer II. Ordnung	FB 47	Teil 5
55202	Ufer- und Steganlagen	FB 47	Teil 5
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	FB 47	Teil 5
55302	Krematorium	FB 47	Teil 5
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	FB 44	Teil 5
55500	Land- und Forstwirtschaft	FB 44	Teil 5

<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>		
56100	Umweltschutzmaßnahmen	FB 44	Teil 5
56101	Klimaschutzmaßnahmen	Bereich 403	Teil 5

<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
57100	Wirtschaftsförderung	Bereich 402	Teil 5
57301	Märkte	FB 47	Teil 5
57302	Biosphärenhalle	Bereich 401	Teil 5
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	FB 51	Teil 6

<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
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



<b>Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>zu finden in</b>
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11	Teil 2
<b>71</b>	<b>Stiftungen</b>		
71000	Stiftungen	FB 38	Teil 4



### 3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung



### 3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung

§ 4 Abs. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2020/2021

- in EUR -

	2018 Plan	2019 Plan (Nachtrag)	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	5.020.400	-25.931.500	3.890.700	-6.381.500	-7.098.800	-2.808.900	285.400
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	5.020.400	-25.931.500	3.890.700	-6.381.500	-7.098.800	-2.808.900	285.400
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	25.931.500	0	6.381.500	7.098.800	2.808.900	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	5.020.400	0	3.890.700	0	0	0	285.400
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	5.020.400	0	3.890.700	0	0	0	285.400
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	0	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	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
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3; 5 und 6 KomHKV</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	93.474.084	67.542.584	71.433.284	65.051.784	57.952.984	55.144.084	55.429.484
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	28.342.182	28.342.182	28.342.182	28.342.182	28.342.182	28.342.182	28.342.182

In Anlehnung an das Muster zu § 4 Abs. 3 KomHKV wird aufgrund des nicht festgestellten Jahresergebnisses für 2018 auch der Planansatz verwendet.



## 4. Darstellung der im Haushaltsplan für die Jahre 2020/2021 enthaltenden Maßnahmen für den Klimaschutz





## 4. Darstellung der im Haushaltsplan für die Jahre 2020/2021 enthaltenen Maßnahmen für den Klimaschutz

Die Landeshauptstadt Potsdam (LHP) stellt sich bereits seit vielen Jahren den Herausforderungen des Klimaschutzes und einer nachhaltigen kommunalen Energieversorgung. Mit der Mitgliedschaft im Netzwerk „Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder“ verpflichtete sich die LHP bereits 1995 zur Erreichung von Klimaschutzziele durch die Reduktion von Treibhausgas-Emissionen. Seitdem hat sich die LHP der Planung und Umsetzung umfangreicher Klimaschutzmaßnahmen verschrieben. Dazu gehören u. a. das Klimaschutzkonzept (2010), ein Klimaanpassungskonzept (2015) und seit 2016 die Teilnahme an einer Klimaschutz-Exzellenzförderung des Bundesumweltministeriums. Damit ist Potsdam eine von 39 Masterplankommunen 100% Klimaschutz (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.

Mit dem „Strategischen Eckwertebeschluss für die Planung des Doppelhaushaltes 2020/2021 und die mittelfristige Finanzplanung 2022 bis

2024“ (DS 19/SVV/1174) wurde unter Punkt 3b Folgendes beschlossen: „Der Klimaschutz ist ein herausgehobenes und sämtliche städtische Aufgaben umfassendes Ziel. Daher erfolgt im Vorbericht zum Haushaltsentwurf 2020/2021 eine gesonderte Darstellung und Berichterstattung, welche finanziellen Ressourcen in den **einzelnen Produkten** und in **den Investitionsmaßnahmen** der Geschäftsbereiche für die Erreichung dieses Zieles vorgesehen sind.“ Entsprechend der Beschlussfassung werden nachfolgend die bereits im Haushaltsplan vorgesehenen Maßnahmen zum Klimaschutz aufgelistet. Dies erfolgt unterteilt nach Ergebnishaushalt (einzelne Produkte) und Finanzhaushalt (Investitionen).

Zugleich wird zwischen Klimaschutzmaßnahmen im engeren Sinne und Klimaschutzmaßnahmen im weiteren Sinne unterschieden. Klimaschutzmaßnahmen im weiteren Sinne sind solche, die keine unmittelbare Klimaschutzwirkung entwickeln. Diese tritt vielmehr als Folgewirkung der Maßnahme ein.

### Summe der im Haushaltsplan enthaltenen Maßnahmen für den Klimaschutz

– in EUR –

Maßnahmen	Maßnahmen im engeren Sinne		Maßnahmen im weiteren Sinne		Gesamt	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Ergebnishaushalt	31.546.050	32.697.150	2.179.300	2.277.500	33.725.350	34.974.650
Finanzhaushalt (Investitionen)	16.298.343	14.475.000	23.000	98.000	16.321.343	14.573.000
<b>Summe der Maßnahmen für den Klimaschutz</b>	<b>47.844.393</b>	<b>47.172.150</b>	<b>2.202.300</b>	<b>2.375.500</b>	<b>50.046.693</b>	<b>49.547.650</b>

## a) Ergebnishaushalt

– in EUR –

Pro- dukt	Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahmen im engeren Sinne		Maßnahmen im weiteren Sinne		Gesamt	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
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	165.500	143.500	0	0	165.500	143.500
11144	Marketing	Anschubfinanzierung für das städtische Pfandbechersystem „PotsPresso“ sowie Herstellung von Werbemitteln unter Berücksichtigung von Klimaneutralität und Nachhaltigkeit (bspw. Nutzung von Recyclingpapier und Beachtung von Gütesiegeln)	100.000	98.000	0	0	100.000	98.000
11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	Herstellung von Werbemitteln unter Berücksichtigung von Klimaneutralität und Nachhaltigkeit (bspw. Nutzung von Recyclingpapier und Beachtung von Gütesiegeln)	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
11160	Presse und Kommunikation	Druck des Amtsblattes und des Rathaus Fensters auf Recyclingpapier (Recyprint matt gestrichen 70 g/m <sup>2</sup> )	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000
12600	Brandschutzaufgaben	Bereithalten einer modernen Fahrzeugflotte führt zu einen zu geringeren Belastungen im Verkehr zum anderen zu geringerem Ressourceneinsatz bei Löscharbeiten oder der Ölspurbeseitigung. Weiterhin werden möglichst Elektrofahrzeuge angemietet. Zudem erfolgt eine energetische Sanierung der Gerätehäuser und der Feuer- und Rettungswachen	1.104.350	1.154.350	0	0	1.104.350	1.154.350
12700	Rettungsdienstaufgaben	Bereithalten einer modernen Fahrzeugflotte führt zu geringeren Belastungen im Verkehr	500.000	525.000	0	0	500.000	525.000
12800	Katastrophenschutz	Energetische Sanierung (Dach, Dämmung, Fenster etc.)	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000
21600	Oberschulen	Austausch alter Bestandfenster an der Montessori-Oberschule (Wärmeschutz)	0	20.000	0	0	0	20.000
23100	Oberstufenzentren	Installation von Sonnenschutzfolien als Wärmeschutz (Potsdam Technik)	20.000	0	0	0	20.000	0

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahmen im engeren Sinne		Maßnahmen im weiteren Sinne		Gesamt	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
24300	Sonstige schulische Aufgaben	Projekt „Umweltschule in Europa“, Förderung von Klimaschutz- und Umwelterziehung	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	Klimaneutraler Druck von Flyern und Plakaten	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000
25202	Naturkundemuseum	Umweltbildung ist eine Kernaufgabe des Naturkundemuseums 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. Zudem gehören die Verwendung von nachhaltigen Materialien und die Reduzierung des Energieaufwands durch moderne Technik zum Selbstverständnis des Museums.	0	0	1.783.500	1.872.500	1.783.500	1.872.500
27100	Volkshochschule	Verwendung von umweltfreundlichem Papier zum Drucken von Programmheften und Broschüren, sowie digitales Versenden von Rechnungen und Korrespondenz mit den Teilnehmenden. Bei Unterrichtsmaterialien wird auf die Wiederverwendbarkeit geachtet.	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000
27201	Stadtbibliothek	Sonderausstellung „Umweltbibliothek“ zum Thema „Klimaschutz/Nachhaltigkeit“, Aufbau einer „Bibliothek der Dinge“	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	Broschüre „Kultur in Potsdam“ ausschließlich in digitaler Form anstatt als Printausgabe	8.000	0	0	0	8.000	0
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	Erweiterung/Ersatz CupConcept-Becher, Verzicht auf Kunststoffprodukte/Einwegplastik bei Merchandiseartikeln, verstärkte Mülltrennung bei Großveranstaltungen, Produktion von Taschenaschenbechern zur Vermeidung von herumliegenden Zigarettenstummeln, Anmietung von Eco-Toiletten beim Kulturfestival "Stadt für eine Nacht" (SFEN)	15.400	2.400	0	0	15.400	2.400
51107	Verkehrsentwicklung	Fortschreibung und Begleitung städtischer Verkehrskonzepte zur Mobilitätsoffensive und Mobilitätsagentur	670.000	670.000	0	0	670.000	670.000

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahmen im engeren Sinne		Maßnahmen im weiteren Sinne		Gesamt	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
53702	Abfallentsorgung	Umweltbildungsangebote für Schulen und Kitas zu den Themen Abfalltrennung und Recycling-Kreisläufe vor Ort, Umwelttheaterinteraktive Theaterstücke zu den Themen Littering und Abfalltrennung, Veranstalten von Geben- und Nehmenmärkten mit den Themen Abfallvermeidung, direkte Wiederverwendung und Ressourcen schonen und Unterstützung von Aufräumaktionen privater Bürgerinitiativen durch Bereitstellung kostenfreier Materialien (Müllsäcke etc.) und Müllentsorgung	20.800	20.800	0	0	20.800	20.800
54100	Gemeindestraßen	Nachpflanzungen von Stadtbäumen aus Ausgleichszahlungen auf unbebauten Grundstücken der LHP	350.000	350.000	0	0	350.000	350.000
54700	ÖPNV	Betriebskostenzuschuss an den ViP für die Bereitstellung eines attraktiven und umweltgerechten ÖPNV, Straßenbahnerweiterungen u. a. in den Potsdamer Norden, Busspurenerweiterungen und Umsetzung des P+R Konzepts	17.675.200	18.650.200	0	0	17.675.200	18.650.200
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Unterhaltung von Grünflächen, Spielplätzen und Potsdams Neue Gärten	5.304.700	5.580.400	295.800	305.000	5.600.500	5.885.400
56101	Klimaschutzmaßnahmen	Die Koordinierungsstelle Klimaschutz gestaltet den Klimaschutz als fachübergreifende Gesamtaufgabe für die LHP (Zieldefinitionen, Berichterstattung und Unterstützung anderer Bereiche) ( <b>Hinweis:</b> Der Rückgang im Jahr 2021 resultiert aus geringeren Zuwendungen vom Bund -115 T€, dies spiegelt sich im Aufwand v.a. im geringeren Dienstleistungsaufwand wieder)	671.000	604.000	0	0	671.000	604.000
DK 4313*	Produktzuordnung siehe unten	Unterhaltung von Straßen- und Grünflächenbäumen	1.395.000	1.395.000	0	0	1.395.000	1.395.000
DK 4314**	Produktzuordnung siehe unten	Unterhaltung von Straßenbegleitgrün	1.561.000	1.461.000	0	0	1.561.000	1.461.000
DK 4315**	Produktzuordnung siehe unten	Barrierefreier Aus-/Umbau von Bus und Bahnhofstestellen	413.000	442.900	0	0	413.000	442.900
DK 4317**	Produktzuordnung siehe unten	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen für „Umweltgerechte Mobilität“ zum Immissionsschutz	83.100	90.600	0	0	83.100	90.600
DK 4371**	Produktzuordnung siehe unten	Barrierefreier Aus-/Umbau von Bus und Bahnhofstestellen als Beitrag zum breiteren Zugang zur umweltgerechten Mobilität	22.200	22.200	0	0	22.200	22.200

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahmen im engeren Sinne		Maßnahmen im weiteren Sinne		Gesamt	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
Externe DL KIS	Energetische Maßnahmen	Contracting PV-Anlagen, Wärmeliefercontracting und Smartmeter an Schulen	935.000	935.000	0	0	935.000	935.000
FB 23	div. Schulen sowie Wohnheime und Beratungsstellen	Einsatz von Recyclingpapier über einen Rahmenvertrag (2019: 99,25%)	62.000	62.000	0	0	62.000	62.000
KIS	Energetische Maßnahmen	Energiesparprogramm an Schulen, Energiemanagement sowie Kooperation mit Forschungseinrichtungen	360.000	360.000	100.000	100.000	460.000	460.000
<b>Gesamtsumme</b>			<b>31.546.050</b>	<b>32.697.150</b>	<b>2.179.300</b>	<b>2.277.500</b>	<b>33.725.350</b>	<b>34.974.650</b>

\* Der DK 4313 beinhaltet folgende Produkte in Teilen: 54100 Gemeindestraßen, 54300 Landesstraßen, 54400 Bundesstraßen und 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

\*\* Diese Deckungskreise beinhaltet folgende Produkte in Teilen: 54100 Gemeindestraßen, 54300 Landesstraßen und 54400 Bundesstraßen

Weiterhin werden im Rahmen des kommunalen Förderprojektes „PlusProjekte“ bei Jugendhilfeleistungen an Schulen auch Programme zur Vermittlung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen unterstützt. Das Standortmarketing Schiffbauergasse bezuschusst die KulturmarkenAwards zu den Themen „Der innovative Kulturbetrieb. Klimaneutral. Demokratisch. Partizipativ.“ sowie „Für ein kulturfrendliches Klima und eine klimafreundliche Kultur!“. Bei Großveranstaltungen wird auf eine umweltfreundliche Ausgestaltung durch klimafreundlichen Druck sowie Upcycling von alten Bannern, Verzicht von Plastikgeschirr und auf die Beauftragung von regionalen Unternehmen ohne weite Anfahrtswege gesetzt.

Auch die Stadt- und Landesbibliothek setzt für ihre Medienlieferungen Mehrwegkisten ein, bietet in Kooperation mit dem Wissenschaftsladen e. V. ein Repair-Café 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. Auch die Gremienarbeit der Stadtverordnetenversammlung der LHP wurde digitalisiert und erfolgt seit 2019 papierlos.

## b) Finanzhaushalt (Investitionen)

– in EUR –

Investitionsbezeichnung	Maßnahme	Maßnahmen im engeren Sinne		Maßnahmen im weiteren Sinne		Gesamt	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Anschaffung E-PKW und Ladestation (zum integr. Klimaschutzkonzept)	Beschaffung von zwei E-Mittelklassewagen sowie drei E-Kleinwagen für den Fuhrpark der LHP und werden zu 50% gefördert als Maßnahme des Masterplan 2050 zum Klimaschutz	146.650	0	0	0	146.650	0
Kauf von Ausrüstung und technischen Geräten	Beschaffung von vier E-Bikes und einem E-Lastenrad für die LHP sowie akkubetriebene Kleintechnik für den FB 47 Grün- und Verkehrsflächen	32.300	15.000	0	0	32.300	15.000
Bei den Sanierungsmaßnahmen des KIS werden die tatsächlich klimaschutzrelevanten investiven Auszahlungen abgebildet. Dabei handelt es sich überwiegend um energetische Zwecke.							
KIS Bruno-H.-Bürgel-Grundschule	Nachrüstung Sonnenschutz	250.000	0	0	0	250.000	0
KIS Comenius-Schule	Sanierung und Erweiterung	75.000	125.000	0	0	75.000	125.000
KIS Feuerwehr Sacrow	Neubau Feuerwehrgerätehaus	50.000	150.000	0	0	50.000	150.000
KIS Gesamtschule Gagarinstr.	Sanierung Altbau	140.000	60.000	0	0	140.000	60.000
KIS Grundschule Gutenbergstr.	Sanierung*	500.000	160.000	0	0	500.000	160.000
KIS Grundschule im Bornstedter Feld	Nachrüstung Technik	160.000	0	0	0	160.000	0
KIS Grundschule im Kirchsteigfeld	Erweiterungsneubau	80.000	220.000	0	0	80.000	220.000
KIS Kita Sausewind, L.-Pulewka-Str.	Sanierung	200.000	0	0	0	200.000	0
KIS Preußenhalle	Sanierung	200.000	800.000	0	0	200.000	800.000
KIS Sanierung Stadthaus	Sanierung	0	100.000	0	0	0	100.000
KIS Sportforum Schlaatz	Neubau	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
KIS Sporthalle Kurfürstenstraße	Sanierung	550.000	250.000	0	0	550.000	250.000
KIS Turnhalle am Kahleberg (OSZ II)	Sanierung	50.000	200.000	0	0	50.000	200.000
KIS Turnhalle Fontane-Oberschule	Sanierung und Erweiterung	250.000	0	0	0	250.000	0
KIS Turnhalle Rosa-Luxemburg-Grundschule	Sanierung und Erweiterung	150.000	100.000	0	0	150.000	100.000
Naturkundemuseum – Erwerb Museumsgut und Ausstattungen	Verwendung nachhaltiger Materialien, Reduzierung des Energieaufwands durch moderne Technik	0	0	23.000	23.000	23.000	23.000

Investitionsbezeichnung	Maßnahme	Maßnahmen im engeren Sinne		Maßnahmen im weiteren Sinne		Gesamt	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
Naturkundemuseum – Austausch Vitrinen	Die Verwendung von nachhaltigen Materialien oder aber auch die Reduzierung des Energieaufwands durch moderne Technik gehören ebenfalls zum Selbstverständnis des Museums.	0	0	0	75.000	0	75.000
Naturkundemuseum – Erneuerung Stromschiensystem	Stromeinsparungen durch Anschaffung effizienterer Leuchtmittel	0	50.000	0	0	0	50.000
ÖPNV	Investitionen in den Um- und Ausbau des ÖPNV-Straßenbaunetz, Einrichtung von Busspuren, Herstellung von Barrierefreiheit sowie Beschleunigung des ÖPNV, Umsetzung von P+R. Hinweis: Hier wird ausschließlich der investive Zuschuss seitens der LHP abgebildet. Die ViP und die Stadtwerke Potsdam investieren darüber hinaus ebenfalls in den ÖPNV.	10.871.093	10.637.000	0	0	10.871.093	10.637.000
Grün- und Verkehrsflächen	Nachhaltige Stadtentwicklung ( bspw. Umsetzung des Luftreinhalteplans), umweltgerechte Mobilität (Rad- und Uferwege) und Ankauf von Grünflächen	2.393.300	1.408.000	0	0	2.393.300	1.408.000
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>16.298.343</b>	<b>14.475.000</b>	<b>23.000</b>	<b>98.000</b>	<b>16.321.343</b>	<b>14.573.000</b>

Neben den oben aufgeführten Maßnahmen finden Aspekte des Klimaschutzes im Rahmen der Durchführung des Doppelhaushalt 2020/2021 noch bei weiteren Investitionen Berücksichtigung, so wird bei Neuanschaffungen grundsätzlich (u. a. im Bereich Kita) auf Nachhaltigkeit mit einem anerkannten Zertifizierungssymbol geachtet. In Umsetzung des Beschlusses zur DS 19/SVV/1029 wird für die Neuerrichtung, die Sanierung oder den Umbau von Gebäuden, wo baulich sinnvoll, an Stelle von Zement ein klimafreundlicher Werkstoff verwendet. Es werden geeignete bestverfügbare Standards zu „nachhaltigem Bauen“ angewendet, die u.a. die spätere Trennung und Wiederverwendung der Baumaterialien gewährleisten.

Bereits in der Vergangenheit wurde darüber hinaus im Potsdam Museum – Forum für Kunst und Geschichte die Ausstellungsbeleuchtung sukzessive auf LED-Technik umgestellt.

Dies gilt auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung. So wird beispielsweise ab dem Jahr 2022 der Kunstrasenplatz im Sportpark Luftschiffhafen unter Verwendung von ökologisch nachhaltigen Füllstoffen (kein Gummigranulat) für 542.000 Euro saniert. Bei der Erweiterung der Turnhalle der Montessori-Oberschule sowie dem Neu- und Erweiterungsbau der Mehrzweckgebäude an der Voltaire Gesamtschule werden energetische Maßnahmen ergriffen. Im Bereich ÖPNV sind darüber hinaus Mittel für den Grunderwerb in Krampnitz für die Straßenbahnverlängerung in den Potsdamer Norden eingeplant. Zusätzlich werden die investiven Mittel für den ÖPNV in den Jahren 2022 bis 2024 um insgesamt 1.102.000 Euro seitens der LHP aufgestockt.





## 5. Deckungskreise (abweichend von § 7 Haushaltssatzung)



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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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
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
1111003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1111003 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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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
1111300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1111300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1111400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1111400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1111500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111701 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111701 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
1112301 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1112301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1112301 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 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 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1113101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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
1114100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1114200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114301 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114301 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1114301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114302 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114302 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114302 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1114302 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1114400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1114500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114600 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1114600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114701 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114701 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114701 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1114701 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114801 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114801 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114801 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1114801 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114901 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1114901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1115001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1116001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1116001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1118000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1119001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1119002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1119002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1119100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1119100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1119200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1119200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1119300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1119500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1119601 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119601 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1119900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1119900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1119901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119901 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1119901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1210000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1210000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1210000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1210000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	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 Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220102 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220103 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220103 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220103 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220104 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220104 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220104 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220105 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220105 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1220105 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220105 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - 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 - einzelfallbezogen	0	0
1220201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220203 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220203 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220203 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220204 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220204 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220204 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220204 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	50.000	50.000
1220301 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	100.000	100.000
1220500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220500 5732000	Forderungsabschreibungen	200	200
1220500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220600 5732000	Forderungsabschreibungen	1.300	1.300
1220600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220700 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220700 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220700 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220700 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1229900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1229900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1229900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1229900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1260000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1260000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1260000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1260000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1269900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1269900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1269900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1269900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1270000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1270000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1270000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1270000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1270100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1270100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1270100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1280000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1280000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1280000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1280000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - 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 - einzelfallbezogen	0	0
2110002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110006 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110007 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110007 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110008 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110008 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110009 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110009 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110009 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110009 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110010 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110010 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110010 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110011 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110011 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0



Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2110011 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110011 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110012 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110012 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110012 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110012 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110013 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110013 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110013 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110013 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110014 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110014 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110014 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110014 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110015 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110015 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110015 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110015 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110016 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110016 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110016 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110016 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110017 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110017 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110017 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110017 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110018 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110018 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110018 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110018 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110019 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110019 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110019 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110019 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110020 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110020 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110020 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110021 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110021 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110021 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110021 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110022 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110022 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110022 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110022 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110023 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110023 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110024 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110025 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110026 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2110027 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	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 Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2160003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	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 Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2160006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	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 Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2160008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	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 Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2160010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2160011 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160011 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2160011 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	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 Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2170002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2170003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2170004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2170005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170006 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2170006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2170006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170007 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170008 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2170008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170009 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170010 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170010 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2170010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - 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 - einzelfallbezogen	0	0
2180002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180006 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180007 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180007 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180008 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180009 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180009 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180009 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180009 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180010 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180011 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180011 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - 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
2210003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2210003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2210003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2210004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2210004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2210004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2210004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2210005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2210005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2210005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2210005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2210006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2210006 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2210006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2210006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2210007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2210007 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2210007 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2210007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2310001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2310001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2310001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2310001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2310002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2310002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2310002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2310002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2310003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2310003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2310003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2310003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2310004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2310004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2310004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2310004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2350000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2350000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2350000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2410000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2410000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2410000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2410000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2420000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2420000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2420000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2420000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - 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 - einzelfallbezogen	0	0
2430001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2430002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2430002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2430002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2430002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2430101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2430101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2439900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2439900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2439900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2439900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2520100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2520100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2520100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2520100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2520200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2520200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2520200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2520200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2520300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2520300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2520300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2520300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2520401 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2520401 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2520401 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2520401 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2610000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2610000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2610000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2610000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2620100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2620100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2620100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2620101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2620101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2620201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2620201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2620201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2620202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2620202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2620202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2620203 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2620203 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620203 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2620203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2620204 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620301 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2620301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2630000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2630000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2630000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2630000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
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
2819900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2819900 5732000	Forderungsabschreibungen	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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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
2840401 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840401 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840401 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840402 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840402 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840402 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840402 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2849900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2849900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2849900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2849900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3111000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3111000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3111000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3111000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	90.000	90.000
3111100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3111100 5732000	Forderungsabschreibungen	3.000	3.000
3111100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3111100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3111200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3111200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3111200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3111200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	5.000	5.000
3111300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3111300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3111300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3111300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3111401 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3111401 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112010 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112010 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112010 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112020 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112020 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112020 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112020 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3112030 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112030 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112030 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112030 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112070 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112070 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112070 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112070 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112080 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112080 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112080 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112080 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112410 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112410 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112410 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112410 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112420 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112420 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112420 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112420 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112430 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112430 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112430 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112430 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112440 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112440 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112440 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112440 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112450 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112450 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112450 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112450 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112600 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112700 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0



Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3112700 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112700 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112700 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113210 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113210 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113210 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113210 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113220 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113220 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113220 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113220 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113230 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113230 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113230 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113230 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113410 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113410 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113410 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113410 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113420 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113420 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113420 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113420 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113610 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113610 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113610 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113610 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113620 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113620 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113620 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113620 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113630 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113630 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113630 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113630 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113640 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113640 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3113640 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113640 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113650 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113650 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113650 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113650 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113660 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113660 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113660 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113660 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113670 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113670 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113670 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113670 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113700 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113700 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113700 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113700 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3114000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3114000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3114020 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3114020 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3114020 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3114030 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3114030 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3114030 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3115001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3115001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3115002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3115003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3115003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3115004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3115004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3115100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3115200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3115200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3115300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3115300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3115400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3115400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3115500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3115500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3115600 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3115600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3116000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3116000 5732000	Forderungsabschreibungen	15.000	15.000
3116000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3116000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3119901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3119901 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3119901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3119901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3119902 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3119902 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3119902 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3119902 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3120000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3120000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3120000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3120000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3120101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3120101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3130000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3130000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3130000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3130000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	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
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 - einzelfallbezogen	0	0
3154000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	10.000	10.000
3155000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3155000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3155000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3155000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	3.000	3.000
3156001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3156001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3310001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3310001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3410000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3410000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3410000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3410000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3420000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3420000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3420000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3420000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3514000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3514000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3514000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3515000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3515000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3515000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3515000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3515100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3515100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3515100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3516000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3516000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3516000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3516000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3517001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3517001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3517001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3517001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3517002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3517002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3517002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3517002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - 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 - einzelfallbezogen	0	0
3610000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3610001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3610001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3610001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3610002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3610002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3610002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3610003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3610003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3610004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3610004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3620000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3620000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3620000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3620000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3620001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3620001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3620002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3620002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3620003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3620003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3620004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3620004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3631000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3631000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3631000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3631000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3631001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3631001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3631002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3631002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3631003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3631003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3631004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3631004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3632000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3632000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3632000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3632000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3632001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3632001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3632002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3632002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3632002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3632003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3632003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3632004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3632004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3633000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3633000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3633000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3633000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3633001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3633001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3633002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3633002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3633003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3633003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3633004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3633004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3634000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3634000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3634000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3634000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3634001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3634001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3634002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3634002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3634002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3634003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3634003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3634004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3634004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3634004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3634300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3634300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3634300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3635000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3635000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3635000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3635000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - 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 - einzelfallbezogen	0	0
3636201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3639901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3639901 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3639901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3639901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3639902 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3639902 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3639902 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3639902 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3650001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3650002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3650100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3650101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3650102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650102 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650103 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650104 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3650200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3650201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3650202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650203 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650203 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650204 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650204 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3660000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3660000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3660000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3660000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3660001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3660001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3660002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3660002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3660003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3660003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3660004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3660004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3671001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3671001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3671002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3671002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3671002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3671003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3671003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3671003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3671004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3671004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3671004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3671005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3671005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3671005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
4120200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4120200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4120200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
4120200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
4140000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4140000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4140000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
4140000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
4140100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4140100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
4140100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
4210000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4210000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4210000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
4210000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
4241000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4241000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4241000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
4241000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
4242000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4242000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4242000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
4242000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
4242001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4242001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4242001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
4242001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0





Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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
5110608 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110609 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110609 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110609 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110609 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110610 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110610 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110610 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110610 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110611 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110611 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110611 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110611 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110612 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110612 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110612 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110612 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110613 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110613 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110613 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110613 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110614 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110614 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110614 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110614 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110615 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110615 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110615 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110615 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110616 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110616 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110616 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110616 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110617 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110617 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110617 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110617 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110618 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110618 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110618 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110618 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110619 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110619 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110619 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110619 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110621 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5110621 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110621 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110701 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110701 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110701 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110701 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110702 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
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 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5119700 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5119700 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	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
5119900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5119900 5732000	Forderungsabschreibungen	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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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
5370201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	40.000	40.000
5370202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5370202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5370202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5370202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5370203 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5370203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5370204 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5371000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5371000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5371000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5371000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5380000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5380000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5380000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5380000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	5.000	5.000
5410000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5410001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5410002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5410003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5410004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410023 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5410023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410024 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410024 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5410024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5410033 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410033 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5410033 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410034 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410034 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5410034 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5419901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5419901 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5419901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5419901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5419902 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5419902 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5430001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5430002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5430002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5430003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5430003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5430004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5430004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5430023 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5430023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5430024 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430024 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5430024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5430033 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430033 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5430033 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5430034 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430034 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5430034 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5440000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5440001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5440001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5440002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5440002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5440003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5440003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5440004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5440004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5440023 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5440023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5440024 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440024 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5440024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5440033 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440033 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5440033 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5440034 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440034 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5440034 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5450100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5450100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5450100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5450100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	15.000	15.000
5450200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5450200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5450200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5450200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5460000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5460000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5460000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5460000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5470001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5470001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5470001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5470001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5470002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5470002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5470002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5470002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5470003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5470003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5470003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5470003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5510000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5510000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5510000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5510000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5510001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5510001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5510001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5520100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5520100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5520100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5520100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	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 Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5520201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5520202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5520202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5520202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5520202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5520203 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5520203 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5520203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5520204 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5520204 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5520204 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5520204 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5530100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5530100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	1.200.000	1.200.000
6120001 5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0
6120001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
6120001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
6120001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
6120001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	2.000.000	2.000.000
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
<b>Summe</b>		<b>3.872.500</b>	<b>3.872.500</b>

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1111005 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	4.500	4.500
1112400 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
1114400 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
1114901 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
1115001 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
1116001 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	100	100
1220102 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	3.500	3.500
1220201 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	100	100
1220400 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
1220700 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
1260000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	6.400	6.400
1260000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	30.000	30.000
1269900 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.200	1.200
1270000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0	0
1270000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	27.500	27.500
1270100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0	0
1270100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	15.100	15.100
1280000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0	0
1280000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	500	500
2110002 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.400	1.400
2110002 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	500	500
2110003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.000	1.000
2110003 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2110004 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.200	1.200
2110004 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2110005 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.000	1.000
2110005 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	300	300
2110006 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.300	1.400
2110006 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2110007 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.100	2.200
2110007 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	100	100
2110008 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.300	1.400
2110008 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2110009 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.000	1.000
2110009 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	200	200
2110010 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.100	2.200
2110010 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	200	200
2110011 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.400	1.500
2110011 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	100	100
2110012 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.200	1.300
2110012 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2110013 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	900	1.000
2110013 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2110014 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.100	1.200
2110014 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2110015 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.600	1.700
2110015 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2110016 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.500	1.500



Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2110016 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2110017 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	900	900
2110017 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2110018 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.400	1.400
2110018 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	100	100
2110019 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.500	1.500
2110019 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2110020 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	200	200
2110021 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100	100
2110024 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2110025 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0	0
2110026 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0	0
2110027 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0	0
2160003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	800	900
2160003 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	100	100
2160006 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.400	1.500
2160006 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	200	200
2160008 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.200	1.300
2160008 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	300	300
2160010 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.100	2.200
2160010 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	200	200
2170002 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.100	2.100
2170002 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2170003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.200	2.200
2170003 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	100	100
2170005 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.400	2.400
2170005 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2170006 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.300	2.400
2170006 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	200	200
2170008 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.700	2.700
2170008 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	300	300
2180002 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	3.200	3.300
2180002 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	100	100
2180004 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.400	2.400
2180004 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	100	100
2180005 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.600	2.600
2180005 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	100	100
2180006 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.400	2.400
2180006 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	300	300
2180007 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.200	1.300
2180007 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	100	100
2180008 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	700	800
2180008 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	100	100
2180010 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2180011 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2210003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	900	900
2210003 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2210004 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	500	600
2210004 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2210005 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.700	1.800
2210005 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2210007 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	800	900
2210007 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2310001 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.500	1.500
2310001 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2310002 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.600	1.700
2310002 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2310003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	3.100	3.200
2310003 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2350000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.300	1.400
2350000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	300	300
2430001 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.600	1.600
2430002 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2520100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.400	1.500
2520100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	17.300	17.300
2520200 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	900	1.000
2520200 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	7.000	7.000
2630000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	4.100	4.100
2630000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.000	1.000
2710000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	500	500
2710000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2720100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	8.700	8.900
2720100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.400	1.400
2840301 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100	100
2840301 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	100	100
2840500 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.300	2.200
2840500 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.400	1.400
3119901 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0	0
3119901 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
3155000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	18.000	18.000
3519901 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	200	300
3519901 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
3610000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
3633000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
3635000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	15.000	15.000
3639901 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	700	800
3639901 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
3671001 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	400	400
3671001 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
3671002 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	200	200
3671002 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
4241000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100	100
4241000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
4242001 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	31.000	31.000
4242001 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
5110100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	600	600
5110200 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
5110300 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
5230100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.200	1.200
5230100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
5410001 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100	100
5410003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100	100
5460000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
5510000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	700	700
5510000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	24.000	24.000
5510000 5493997	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Versicherungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5520203 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100	100
5520203 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	100	100
5520204 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.000	1.100
5520204 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
5530100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	5.000	5.000
5530100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	14.000	14.000
5530100 5493997	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Versicherungen	5.000	5.000
5530200 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.000	2.000
5530200 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
5730100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	200	300
5730100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>324.700</b>	<b>328.700</b>

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1112100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	132.000	132.000
1112300 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
1112400 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
1114600 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
3671001 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
3671002 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
3671003 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
5370201 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
<b>Summe</b>		<b>132.000</b>	<b>132.000</b>

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1111006 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	3.500.000	3.500.000
1111006 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	7.500.000	7.500.000
1111400 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1111400 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
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
1119001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1119001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1119002 6521250	Umsatzsteuer	0	0
1119002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1119002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1119100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1119100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1220204 6521250	Umsatzsteuer	5.100	5.100
1220204 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1220204 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	4.800	4.800
1220301 6521250	Umsatzsteuer	0	0
1220301 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1220301 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
1260000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1260000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2110005 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2110013 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2110013 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2110013 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2110014 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
2160006 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2160006 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2160010 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2170006 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2180002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2180002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2180004 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2180004 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2180008 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2180008 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 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2420000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2420000 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	100	100
2520100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	300	300
2520200 6521250	Umsatzsteuer	7.800	7.800
2520200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	100	100
2520200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	4.700	4.700
2620100 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2620100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2620100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2620101 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2620101 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2620101 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 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2810101 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2810101 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
3119901 6521250	Umsatzsteuer	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3119901 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
3119901 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
3130000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
3130000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
3420000 6521250	Umsatzsteuer	0	0
3420000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
3420000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
3631000 6521250	Umsatzsteuer	0	0
3631000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
3631000 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
4242001 6521250	Umsatzsteuer	0	0
4242001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
4242001 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 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
5110400 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	48.000	48.800
5370202 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
5370202 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	19.000	19.200
5370204 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	22.100	22.100
5510000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
5510000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	2.000	2.000
5510001 6521250	Umsatzsteuer	0	0
5510001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
5510001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
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	16.000	16.000
5520203 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	15.000	15.000
5520203 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	16.000	16.000
5530200 6521250	Umsatzsteuer	90.000	90.000
5530200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	65.000	65.000
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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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
5730201 6521250	Umsatzsteuer	200.000	200.000
5730201 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	310.000	310.000
5730201 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	200.000	200.000
6110200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
6110200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>5.893.700</b>	<b>5.894.500</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>9.491.400</b>	<b>9.491.600</b>



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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1111005 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	4.500	4.500
1112400 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
1114400 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
1114901 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
1115001 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
1116001 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	100	100
1220102 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	3.500	3.500
1220201 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	100	100
1220400 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
1220700 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
1260000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	6.400	6.400
1260000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	30.000	30.000
1269900 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.200	1.200
1270000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0	0
1270000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	27.500	27.500
1270100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0	0
1270100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	15.100	15.100
1280000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0	0
1280000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	500	500
2110002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.400	1.400
2110002 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	500	500
2110003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.000	1.000
2110003 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2110004 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.200	1.200
2110004 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2110005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.000	1.000
2110005 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	300	300
2110006 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.300	1.400
2110006 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2110007 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.100	2.200
2110007 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	100	100
2110008 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.300	1.400
2110008 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2110009 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.000	1.000
2110009 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	200	200
2110010 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.100	2.200
2110010 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	200	200
2110011 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.400	1.500
2110011 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	100	100
2110012 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.200	1.300
2110012 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2110013 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	900	1.000
2110013 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2110014 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.100	1.200
2110014 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2110015 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.600	1.700
2110015 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2110016 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.500	1.500

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2110016 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2110017 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	900	900
2110017 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2110018 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.400	1.400
2110018 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	100	100
2110019 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.500	1.500
2110019 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2110020 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	200	200
2110021 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100	100
2110024 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2110025 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0	0
2110026 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0	0
2110027 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0	0
2160003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	800	900
2160003 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	100	100
2160006 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.400	1.500
2160006 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	200	200
2160008 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.200	1.300
2160008 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	300	300
2160010 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.100	2.200
2160010 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	200	200
2170002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.100	2.100
2170002 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2170003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.200	2.200
2170003 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	100	100
2170005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.400	2.400
2170005 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2170006 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.300	2.400
2170006 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	200	200
2170008 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.700	2.700
2170008 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	300	300
2180002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	3.200	3.300
2180002 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	100	100
2180004 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.400	2.400
2180004 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	100	100
2180005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.600	2.600
2180005 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	100	100
2180006 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.400	2.400
2180006 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	300	300
2180007 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.200	1.300
2180007 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	100	100
2180008 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	700	800
2180008 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	100	100
2180010 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2180011 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2210003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	900	900
2210003 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2210004 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	500	600
2210004 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2210005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.700	1.800
2210005 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2210007 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	800	900
2210007 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2310001 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.500	1.500
2310001 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2310002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.600	1.700
2310002 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2310003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	3.100	3.200
2310003 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2350000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.300	1.400
2350000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	300	300
2430001 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.600	1.600
2430002 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2520100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.400	1.500
2520100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	17.300	17.300
2520200 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	900	1.000
2520200 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	7.000	7.000
2630000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	4.100	4.100
2630000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.000	1.000
2710000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	500	500
2710000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2720100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	8.700	8.900
2720100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.400	1.400
2840301 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100	100
2840301 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	100	100
2840500 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.300	2.200
2840500 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.400	1.400
3119901 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0	0
3119901 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
3155000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	18.000	18.000
3519901 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	200	300
3519901 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
3610000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
3633000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
3635000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	15.000	15.000
3639901 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	700	800
3639901 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
3671001 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	400	400
3671001 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
3671002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	200	200
3671002 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
4241000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100	100
4241000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
4242001 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	31.000	31.000
4242001 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
5110100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	600	600
5110200 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
5110300 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
5230100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.200	1.200
5230100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
5410001 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100	100
5410003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100	100
5460000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
5510000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	700	700
5510000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	24.000	24.000
5520203 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100	100

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5520203 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	100	100
5520204 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.000	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	19.000	19.000
5530200 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.000	2.000
5530200 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
5730100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	200	300
5730100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
<b>Summe</b>		<b>324.700</b>	<b>328.700</b>

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1112100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	132.000	132.000
1112300 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
1112400 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
1114600 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
3671001 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
3671002 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
3671003 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
5370201 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
<b>Summe</b>		<b>132.000</b>	<b>132.000</b>

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

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1112300 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	52.500	52.500
1260000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	27.800	27.800
1270000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	41.800	41.800
1270100 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	1.500	1.500
1280000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	12.000	12.000
<b>Summe</b>		<b>135.600</b>	<b>135.600</b>

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

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
1112300 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	52.500	52.500
1260000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	27.800	27.800
1270000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	41.800	41.800
1270100 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	1.500	1.500
1280000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	12.000	12.000
<b>Summe</b>		<b>135.600</b>	<b>135.600</b>

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
6120001 7927300	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) durch Umschuldung	8.552.200	9.341.400
6120001 7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) / ordentliche Tilgung	3.649.200	4.070.200
6120001 7927302	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) / außerordentliche Tilgung	413.800	692.300
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
<b>Summe</b>		<b>12.615.200</b>	<b>14.103.900</b>



<b>6151:</b>	<b>IT- Ausstattung alle Maßnahmen FB14 Finanzhaushalt</b>
--------------	---

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>14000002</b>		<b>Arbeitsplatzausstattung und Kleinteile/ Hardware</b>		
14000002.2	1112400.7831000		0	0
14000002.4	1112400.7832000		300.000	300.000
14000002.8	1112400.7834000		0	0
<b>Summe</b>			<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>14000003</b>		<b>Fachverfahren</b>		
14000003.2	1112400.7831000		0	0
14000003.4	1112400.7832000		0	0
14000003.6	1112400.7834000		400.000	200.000
14000003.8	1112400.7834000		0	0
14000003.10	1112400.7834000		0	0
<b>Summe</b>			<b>400.000</b>	<b>200.000</b>
<b>14000004</b>		<b>IT-Infrastruktur (Ifd. Mittel)</b>		
14000004.2	1112400.7831000		0	0
14000004.4	1112400.7832000		0	0
14000004.6	1112400.7831000		0	0
14000004.12	1112400.7834000		0	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14000005</b>		<b>IT-Infrastruktur Erneuerung</b>		
14000005.2	1112400.7831000		1.061.000	1.165.000
14000005.4	1112400.7832000		0	0
14000005.6	1112400.7831000		0	0
14000005.12	1112400.7834000		0	0
<b>Summe</b>			<b>1.061.000</b>	<b>1.165.000</b>
<b>14000006</b>		<b>Online-Dienste 24/ 7</b>		
14000006.2	1112400.7831000		0	0
14000006.4	1112400.7832000		450.000	300.000
14000006.6	1112400.7831000		0	0
14000006.8	1112400.7834000		0	0
14000006.12	1112400.7834000		0	0
<b>Summe</b>			<b>450.000</b>	<b>300.000</b>
<b>14000007</b>		<b>Digitalisierung der Geschäftsprozesse</b>		
14000007.2	1112400.7831000		0	0
14000007.4	1112400.7832000		250.000	250.000
14000007.6	1112400.7831000		0	0
14000007.8	1112400.7834000		0	0
14000007.12	1112400.7834000		0	0
<b>Summe</b>			<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>14000008</b>		<b>Lizenzen</b>		
14000008.2	1112400.7834000		690.000	100.000
14000008.4	1112400.7834000		0	0
14000008.6	1112400.7834000		0	0
<b>Summe</b>			<b>690.000</b>	<b>100.000</b>
<b>15000003</b>		<b>IT - Ausstattung</b>		
15000003.2	1112400.7831000		0	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
15000003.4	1112400.7832000		0	0
15000003.6	1112400.7831000		0	0
15000003.8	1112400.7834000		0	0
15000003.18	1112400.7834000		0	0
15000003.26	1112400.7834000		0	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Deckungskreis</b>			<b>3.151.000</b>	<b>2.315.000</b>

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

Bezeichnung				
Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>0647000123101</b>		<b>Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke</b>		
0647000123101.6	5510000.7821000		0	0
0647000123101.12	5510000.7834000		0	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47003002</b>		<b>Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke</b>		
47003002.2	5510000.7852000		0	0
47003002.4	5510000.7831000		0	0
47003002.6	5510000.7832000		0	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

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

Bezeichnung				
Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>0747000120001</b>		<b>Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee</b>		
0747000120001.4	5510000.7821000		0	0
0747000120001.6	5510000.7821000		0	0
0747000120001.8	5510000.7821000		0	0
0747000120001.14	5510000.7834000		0	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>47000012</b>		<b>Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee</b>		
47000012.2	5510000.7852000		0	0
47000012.6	5510000.7831000		0	0
47000012.8	5510000.7832000		0	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Bezeichnung</b>				
<b>Investitionsposition</b>	<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
<b>0747003140003</b>		<b>Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen</b>		
0747003140003.26	5410004.7852000		90.000	220.000
<b>Summe</b>			<b>90.000</b>	<b>220.000</b>
<b>0747003140005</b>		<b>Verkehrssystemmanagement - Landesstraßen</b>		
0747003140005.8	5430004.7852000		0	0
0747003140005.14	5430004.7853000		195.000	20.000
<b>Summe</b>			<b>195.000</b>	<b>20.000</b>
<b>0747003140006</b>		<b>Verkehrssystemmanagement - Bundesstraßen</b>		
0747003140006.8	5440004.7852000		0	0
0747003140006.10	5440004.7853000		115.000	165.000
0747003140006.20	5440004.7821000		0	0
<b>Summe</b>			<b>115.000</b>	<b>165.000</b>
<b>0747003140010</b>		<b>Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement</b>		
0747003140010.4	5410004.7831000		170.000	165.000
0747003140010.8	5410004.7852000		0	0
<b>Summe</b>			<b>170.000</b>	<b>165.000</b>
<b>Summe Deckungskreis</b>			<b>570.000</b>	<b>570.000</b>

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

<b>Bezeichnung</b>				
<b>Investitionsposition</b>	<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>
<b>0947000140103</b>		<b>Umsetzung Radverkehrskonzept</b>		
0947000140103.2	5410003.7852000		205.000	400.000
0947000140103.30	5410003.7821000		0	0
<b>Summe</b>			<b>205.000</b>	<b>400.000</b>
<b>47000044</b>		<b>Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW)</b>		
47000044.2	5410003.7852000		2.358.000	1.987.000
<b>Summe</b>			<b>2.358.000</b>	<b>1.987.000</b>
<b>47000045</b>		<b>Uferweg Leipziger Straße (SUW)</b>		
47000045.2	5510000.7852000		1.200.000	163.000
<b>Summe</b>			<b>1.200.000</b>	<b>163.000</b>
<b>Summe Deckungskreis</b>			<b>3.763.000</b>	<b>2.550.000</b>



## 6. Stellenplan





## Stellenplan der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltssatzung 2020 / 2021

Der Stellenplan für die Haushaltssatzung 2020/2021 wurde aufbauend auf den in der Haushaltssatzung 2018/2019 und in der Nachtragshaushaltssatzung 2019 enthaltenen Stellenplänen erarbeitet.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurde mit dem Nachtragshaushalt ein unterjähriger Mehrbedarf in Höhe von 120,9 VZE<sup>1</sup> berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird ein Stellenmehrbedarf von 139,50 VZE und für das Haushaltsjahr 2021 ein weiterer Mehrbedarf von 60,5 VZE berücksichtigt. Nähere Angaben zum Stellenmehrbedarf sind den Anlagen zu entnehmen.

Der um diese Stellen zu erweiternde Stellenrahmen der Landeshauptstadt Potsdam ist aus strategischen, wachstumsbedingten, demografischen sowie personaleinsatztechnischen Überlegungen heraus notwendig, angemessen und geeignet, die qualitativen und quantitativen Anforderungen an die Aufgabenerledigung durch eine flexible Personalgestaltung zu erfüllen.

Folgende Stellenrahmen ergeben sich demnach für die Haushaltsjahre:

<b>2020</b>	Beamte	331,83 VZE
	Beschäftigte	<u>2.146,08 VZE</u>
		<b><u>2.477,91 VZE</u></b>
<b>2021</b>	Beamte	338,83 VZE
	Beschäftigte	<u>2.188,28 VZE</u>
		<b><u>2.527,11 VZE</u></b>

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

<b>2020</b>	242,51 VZE
<b>2021</b>	239,16 VZE

Im Ergebnis muss die Landeshauptstadt Potsdam für die nachstehend genannte Stellenzahl die Personalaufwendungen in vollem Umfang erbringen:

<b>2020</b>	2.235,40 VZE
<b>2021</b>	2.287,95 VZE

Die Landeshauptstadt Potsdam bildet in folgenden Fachrichtungen aus:

Verwaltungsfachangestellte/r	Fachinformatiker/in
Kauffrau/mann für Marketingkommunikation	Bachelor of Engineering Infrastruktursysteme
Soziale Arbeit	Bachelor of Engineering Bauingenieurwesen
Fachinformatiker/in	Bachelor of Science Verwaltungsinformatik
Notfallsanitäter/in <sup>2</sup>	Bachelor of Legal Laws
Brandmeisteranwärter/in <sup>2</sup>	Volontäre/Volontärinnen <sup>3</sup>
Brandoberinspektoranwärter/in <sup>2</sup>	Vermessungstechniker
Studiengang Geodäsie	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste

<sup>1</sup> VZE=Vollzeiteinheit; gleichbedeutend mit VZÄ = Vollzeitäquivalent

<sup>2</sup> Ausschließlich im Fachbereich Feuerwehr

<sup>3</sup> Ausschließlich im Fachbereich Kultur und Museum

**Haushaltsjahr 2020****Stellenrahmen<sup>1)</sup> Nachtragshaushalt 2019 (Stand 01.07.2019)**

Beamte		304,83
Beschäftigte		2.037,58
<b>Stellenrahmen 2019 (Nachtragssatzung)</b>		<b>2.342,41</b>

**Stellenstreichungen (KW-Vermerke)      01.07.2019-31.12.2019**      -4,00

**Stellenmehrbedarf für das HH 2020**      **139,50**

<u>davon</u> Personal für zwei Kommunale Kitas	31,00
Mehrbedarf Beschäftigte Geschäfts- und Fachbereiche (siehe Anhang)	76,50
Mehrbedarf Beamte Geschäfts- und Fachbereiche (siehe Anhang)	14,00
Mehrbedarf Pandemiefolgenbekämpfung	4,00
Übernahme vom KIS (Vergabezentralisation)	4,00
unbeplante Personalreserve Beschäftigte	5,00
unbeplante Personalreserve Beamte	5,00

**Stellenumwandlung zur Absicherung für feuerwehruntaugliche Beamte**

Beamte	8,00
Beschäftigte	-8,00

**Stellenrahmen Haushaltssatzung 2020**

Beamte	331,83
Beschäftigte	2.146,08
<b>Stellenrahmen 2020</b>	<b>2.477,91</b>

Bevölkerungsprognose<sup>2)</sup> zum 31.12.      184.504  
 Stellenrahmenquotient in VZE pro 1.000 Einwohner      13,43

<sup>1)</sup> Stellenanzahl jeweils in VZE=Vollzeiteinheit bzw. VZÄ=Vollzeitäquivalent

<sup>2)</sup> LHP, Bereich Statistik und Wahlen (PIA-online)

**Haushaltsjahr 2021****Stellenrahmen<sup>1)</sup> Haushaltsjahr 2020 (Stand 01.01.2020)**

Beamte		331,83
Beschäftigte		2.146,08
<b>Stellenrahmen 2020</b>		<b>2.477,91</b>

**Stellenstreichungen (KW-Vermerke)      01.01.2020-31.12.2020**      -11,30

**Stellenmehrbedarf für das HH 2021**      **60,50**

<u>davon</u> Springer-Pool für verwaltungsweiten Einsatz	5,00
Mehrbedarf Beschäftigte Geschäfts- und Fachbereiche (siehe Anhang)	48,50
Mehrbedarf Beamte Geschäfts- und Fachbereiche (siehe Anhang)	7,00

**Stellenrahmen Haushaltssatzung 2021**

Beamte		338,83
Beschäftigte		2.188,28
<b>Stellenrahmen 2021</b>		<b>2.527,11</b>

Bevölkerungsprognose<sup>2)</sup> zum 31.12.      187.054  
 Stellenrahmenquotient in VZE pro 1.000 Einwohner      13,51

<sup>1)</sup> Stellenanzahl jeweils in VZE=Vollzeiteinheit bzw. VZÄ=Vollzeitäquivalent

<sup>2)</sup> LHP, Bereich Statistik und Wahlen (PIA-online)

## Mittelfristplanung 2022

### Stellenrahmen<sup>1)</sup> Haushaltsjahr 2021 (Stand 01.01.2021)

Beamte		338,83
Beschäftigte		2.188,28
<b>Stellenrahmen 2021</b>		<b>2.527,11</b>

**Stellenstreichungen (KW-Vermerke)      01.01.2020-31.12.2021**      -7,50

**Stellenmehrbedarf für das HH 2022**      **0,00**

### Stellenrahmen Haushaltssatzung 2022

Beamte		338,83
Beschäftigte		2.180,78
<b>Stellenrahmen 2022</b>		<b>2.519,61</b>

Bevölkerungsprognose<sup>2)</sup> zum 31.12.      189.512  
 Stellenrahmenquotient in VZE pro 1.000 Einwohner      13,30

<sup>1)</sup> Stellenanzahl jeweils in VZE=Vollzeiteinheit bzw. VZÄ=Vollzeitäquivalent

<sup>2)</sup> LHP, Bereich Statistik und Wahlen (PIA-online)

**Mittelfristplanung 2023****Stellenrahmen<sup>1)</sup> Haushaltsjahr 2022 (Stand 01.01.2022)**

Beamte		338,83
Beschäftigte		2.180,78
<b>Stellenrahmen 2022</b>		<b>2.519,61</b>

<b>Stellenstreichungen (KW-Vermerke)</b>	<b>01.01.2022-31.12.2022</b>	-1,00
--	------------------------------	-------

<b>Stellenmehrbedarf für das HH 2023</b>		<b>0,00</b>
--	--	-------------

**Stellenrahmen Haushaltssatzung 2023**

Beamte		338,83
Beschäftigte		2.179,78
<b>Stellenrahmen 2023</b>		<b>2.518,61</b>

Bevölkerungsprognose <sup>2)</sup> zum 31.12.		191.929
Stellenrahmenquotient in VZE pro 1.000 Einwohner		13,12

<sup>1)</sup> Stellenanzahl jeweils in VZE=Vollzeiteinheit bzw. VZÄ=Vollzeitäquivalent

<sup>2)</sup> LHP, Bereich Statistik und Wahlen (PIA-online)

## Mittelfristplanung 2024

### Stellenrahmen<sup>1)</sup> Haushaltsjahr 2023 (Stand 01.01.2023)

Beamte		338,83
Beschäftigte		2.179,78
<b>Stellenrahmen 2023</b>		<b>2.518,61</b>

<b>Stellenstreichungen (KW-Vermerke)</b>	<b>01.01.2023-31.12.2023</b>	<b>-0,80</b>
--	------------------------------	--------------

<b>Stellenmehrbedarf für das HH 2024</b>		<b>0,00</b>
--	--	-------------

### Stellenrahmen Haushaltssatzung 2024

Beamte		338,83
Beschäftigte		2.178,98
<b>Stellenrahmen 2024</b>		<b>2.517,81</b>

Bevölkerungsprognose <sup>2)</sup> zum 31.12.		194.307
Stellenrahmenquotient in VZE pro 1.000 Einwohner		12,96

<sup>1)</sup> Stellenanzahl jeweils in VZE=Vollzeiteinheit bzw. VZÄ=Vollzeitäquivalent

<sup>2)</sup> LHP, Bereich Statistik und Wahlen (PIA-online)

Aufteilung der geförderten Stellen

organisatorische Zuordnung am 1.1.20		Produkt	Bezeichnung	2020	2021
GB	FB				
2	23	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	1,00	1,00
2	23	24300	Sonstige schulische Aufgaben	2,00	2,00
2	23	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	2,00	2,00
2	23	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand,Amtpflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	5,35	5,50
2	23	36399	Leitung Jugend	8,75	8,75
2	23	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	0,85	0,85
2	27	27202	Landesbibliothek	8,00	8,00
2	28	27100	Volkshochschule	3,63	2,63
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	1,50	1,50
3	32	12202	Bürgerservice	1,00	1,00
3	32	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/ Gesundheitspflege	0,88	0,88
3	38	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende(SGB II)	47,00	47,00
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	86,00	82,00
3	37	12701	Regionalleitstelle	34,55	34,55
3	38	35170	sonstige soziale Angelegenheitenörtlicher Träger	1,00	1,00
3	39	34200	Arbeitsförderung	17,00	16,00
4	40	56101	Förderung Klimaschutz	1,00	0,00
4	40	57100	Wirtschaftsförderung	1,00	1,00
4	42	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	1,00	1,00
4	42	51102	Kataster und Landesvermessung	18,00	18,00
5	51	11160	Presse und Kommunikation	0,50	0,50
5	55	12100	Statistik und Wahlen	0,00	4,00
5	53	11122	Personal Gesamtverwaltung	0,50	0,00
				<b>242,50</b>	<b>239,15</b>

## Zusammenfassung Stellenmehrbedarfe<sup>1)</sup>

Organisations- einheit		2020								2021				Summe der auf den Stellenrahmen wirkende Stellen ab 2021
		Jahres- summe	komm. Kitas	vordotiert aus Diskussion um NT 2019	Strategie- und Wachstum (Verteilungs- modi)	davon				Jahres- summe	Springer/ -innen	Strategie- und Wachstum (Verteilungs- modi)	Bedarfs- diskussion  GB/FB	
						Bedarfsdiskussion								
						GB/FB	Vergabe- zentralisation (Übernahme KIS)	Unter- stützung Pandemie- bekämpfung	unbeplante Reserve- stellen					
GB	1	4,00		2,00	2,00					4,00		4,00		8,00
GB	2	45,40	31,00	3,40	3,50	7,50				8,00		8,00		53,40
GB	3	42,90		16,60	5,50	16,80		4,00		14,00		13,50	0,50	56,90
GB	4	11,00			4,00	7,00				11,50		8,50	3,00	22,50
GB	5	22,70		5,00	5,50	8,20	4,00			16,00		9,00	7,00	38,70
AF <sup>2)</sup>	(8)	10,00							10,00	5,00	5,00			15,00
OBM	(9)	3,50		1,00	1,50	1,00				2,00		2,00		5,50
Summe	LHP	139,5	31,00	28,00	22,00	40,50	4,00	4,00	10,00	60,5	5,00	45,00	10,50	200,00
		81,00			58,50						50,00		10,50	200,00
		139,50								60,50			200,00	

1) in VZE=Vollzeiteinheit bzw. VZÄ=Vollzeitäquivalent  
2) AF= Allgemeine Finanzierungsmittel (u.a. Überhang, ATZ)



## Mehrbedarfsstellen der Haushaltssatzung 2020/2021

Geschäftsbereich 1		Finanzen, Investitionen und Controlling				
ab*	vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellen-umfang	vorgesehene Organisations-einheit	Hinweise / Bemerkungen
2020	100.999.01	SB/in im Fachbereich Investitionssteuerung und Controlling	E 11	1,000 VZE	13	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	100.999.02	Strategie GB1	E 11	0,500 VZE	1	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	100.999.03	Wachstum GB1	E 11	0,500 VZE	1	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	103.200.08	SB/in Investitions-Controlling	E 10	1,000 VZE	103	
2020	118.200.05	SB/in KLR	E 9c	1,000 VZE	118	
ab*	vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellen-umfang	vorgesehene Organisations-einheit	Hinweise / Bemerkungen
2021	100.999.04	Strategie GB1	E 11	1,000 VZE	1	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	100.999.05	Strategie GB1	E 11	0,500 VZE	1	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	100.999.06	Wachstum GB1	E 11	1,000 VZE	1	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	100.999.07	Wachstum GB1	E 11	1,000 VZE	1	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	100.999.08	Wachstum GB1	E 11	0,500 VZE	1	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
		<b>Summe 2020</b>	<b>GB 1</b>	<b>4,000 VZE</b>		
		<b>Summe 2021</b>	<b>GB 1</b>	<b>4,000 VZE</b>		

Geschäftsbereich 2		Bildung, Kultur, Jugend und Sport				
ab*	vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellenumfang	vorgesehene Organisationseinheit	Hinweise / Bemerkungen
2020	200.999.01	SB/in Haushalt / KLR	E 9c	1,000 VZE	23	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	200.999.02	SB/in Wirtschaftliche Jugendhilfe	E 9c	0,500 VZE	23	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	200.999.03	Beratungsstelle Sonderpäd. + Springer Schulsekretariat	E 9c	1,000 VZE	23	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	200.999.04	SB/in Wirtschaftliche Jugendhilfe	E 9c	1,000 VZE	23	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	230.000.07	SB/in Bildungsorganisation (Weila)	E 9 b	1,000 VZE	23	
2020	230.000.08	SB/in Öffentlichkeitsarbeit	E 11	0,650 VZE	23	
2020	235.510.01	Leitungsanteil kommunale Kita 1	S 13	0,375 VZE	23	
2020	235.510.20 bis 235.510.33	Erzieher/in kommunale Kita 1	S 8b	14,000 VZE	23	
2020	235.510.50	Koch/Köchin kommunale Kita 1	E 5	0,625 VZE	23	
2020	235.510.51	Beikoch/Beiköchin kommunale Kita 1	E 3	0,500 VZE	23	
2020	235.520.01	Leitungsanteil kommunale Kita 2	S 13	0,375 VZE	23	
2020	235.520.10 bis 235.520.23	Erzieher/in kommunale Kita 2	S 8b	14,000 VZE	23	
2020	235.520.50	Koch/Köchin kommunale Kita 2	E 5	0,625 VZE	23	
2020	235.520.51	Beikoch/Beiköchin kommunale Kita 2	E 3	0,500 VZE	23	
2020	242.000.18	SB/in Museumspädagoge	E 13	1,000 VZE	24	
2020	280.000.04	SB/in Öffentlichkeitsarbeit	E 11	0,750 VZE	28	
2020	232.100.14	Sozialarbeiter/in	S 14	1,000 VZE	23	
2020	231.100.15	Sozialarbeiter/in	S 14	1,000 VZE	23	
2020	232.200.15	Sozialarbeiter/in	S 14	1,000 VZE	23	
2020	232.200.16	Sozialarbeiter/in	S 14	1,000 VZE	23	
2020	232.300.12	Sozialarbeiter/in	S 14	1,000 VZE	23	
2020	232.300.13	Sozialarbeiter/in	S 14	1,000 VZE	23	
2020	230.999.01	+ Sozialarbeiter/in Adoptionsvermittlung(Personalkostenerstattung)	S 12	1,000 VZE	23	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	230.999.02	+ Sozialarbeiter/in Adoptionsvermittlung (Personalkostenerstattung)	S 12	0,500 VZE	23	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren

ab*	vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellen- umfang	vorgesehene Organisations- einheit	Hinweise / Bemerkungen
2021	200.999.05	SB/in Kitafinanzierung	E 9c	1,000 VZE	23	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	200.999.06	SB/in Kitafinanzierung	E 9c	0,500 VZE	23	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	200.999.07	SB/in Elternbeitragsordnung	E 9c	1,000 VZE	23	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	200.999.08	AGL Kindertagespflege	E 11	1,000 VZE	23	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	200.999.09	BL Kinder- und Jugendhilfe	E 13	1,000 VZE	23	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	200.999.10	SB/in Strategische Steuerung/Kulturpolitische Konzepte	E 13	1,000 VZE	23	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	200.999.11	Leitung JamBlocks (Musikschule)	E10 M	1,000 VZE	29	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
		SB/in Haushalt Luftschiffhafen	E 10	0,250 VZE	2	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	200.999.12	SB/in Leitungsunterstützung	E 12	0,750 VZE	23	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	200.999.13	SB/in Erinnerungskultur	E 10	0,500 VZE	24	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
		<b>Summe 2020</b>	<b>GB 2</b>	<b>45,400 VZE</b>		
		<b>Summe 2021</b>	<b>GB 2</b>	<b>8,000 VZE</b>		

Geschäftsbereich 3		Ordnung, Sicherheit, Soziales, Gsundheit				
ab*	vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellen- umfang	vorgesehene Organisations- einheit	Hinweise / Bemerkungen
2020	300.999.01	SB/in Fachkräftezuwanderungsgesetz	E 9b	1,000 VZE	32	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	300.999.02	SB/in Zuwendungen FB 39	E 9c	0,500 VZE	39	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	300.999.03	SB/in Aus- und Fortbildung	E 9b	1,000 VZE	37	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	300.999.04	SB/in Wohnungsvermittlung	E 9c	1,000 VZE	39	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	300.999.05	SB/in Eingliederungshilfe FB 38	E 9b	1,000 VZE	38	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	300.999.06	Sozialarbeiter/in FB 39	S 11b	1,000 VZE	39	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	371.400.52	Disponent	A 9	1,000 VZE	37	
	371.400.59					
2020	bis 371.400.61	Disponent	A 9	3,000 VZE	37	
2020	372.000.94	SB/in Rettungsdienst	A 9	1,000 VZE	37	
2020	372.000.95	SB/in Einsatzvorbereitung	A 9	1,000 VZE	37	
2020	372.000.96	Wachenleiter	A 12	1,000 VZE	37	
2020	372.000.97					
2020	bis	Wachabteilungsleiter	A 11	3,000 VZE	37	
2020	372.000.99					
	384.000.21					
2020	bis 384.000.23	SB/in Fallmanager (BTHG)	E 9 c	3,500 VZE	38	
2020	326.000.07	Sozialarbeiter	S 12	0,250 VZE	32	
2020	326.300.07	Heilpädagoge	E 11	0,800 VZE	32	
2020	326.300.19	Kinderarzt	E 15	0,800 VZE	32	
2020	326.600.03	Arzt SPDI+AVD	E15	0,500 VZE	32	
2020	326.800.05	Zahnarzt	E 14	0,250 VZE	32	
2020	326.800.09	zahnmed. Fachangestellte	E 5	0,250 VZE	32	
2020	326.800.13	zahnmed. Prophylaxeassistentin	E 6	0,250 VZE	32	
	320.999.01					
2020	bis 320.999.04	Pandemie / Epedemieschutz	E 11	4,000 VZE	32	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	320.999.05	Lebensmittelüberwachung	E 9a	1,000 VZE	32	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	320.999.06	Masern	E 9a	1,000 VZE	32	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	370.999.01	SB/in Medizinprodukte + Verwaltung RD	E 9b	1,000 VZE	37	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	370.999.02	SB/in Medizinprodukte + Verwaltung RD	E 9b	1,000 VZE	37	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	370.999.03	Aus- und Fortbildung	E 9b	1,000 VZE	37	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren

ab*	vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellen- umfang	vorgesehene Organisations- einheit	Hinweise / Bemerkungen
2020	370.999.04	Aus- und Fortbildung	E 9b	1,000 VZE	37	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
	370.999.05					
2020	bis 370.999.08	Brandschutz/Feuerwehreinsatz (2020)	A 8	4,000 VZE	37	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	380.999.01	SB/in Grundsicherung	E 9a	1,000 VZE	38	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	380.999.02	SB/in Eingliederungshilfe	E 9b	1,000 VZE	38	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	380.999.03	SB/in Eingliederungshilfe	E 9b	1,000 VZE	38	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	390.999.01	FBL-Sekretariat	E 6	0,200 VZE	39	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	390.999.02	SB/in Wohnungsnotfallhilfe	E 9b	1,000 VZE	39	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	390.999.03	Wohnungsanmietung	E 9a	1,000 VZE	39	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	390.999.04	Fallmanager Wohnungslosenhilfe	E 9b	1,000 VZE	39	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	390.999.05	Fallmanager Wohnungslosenhilfe	E 9b	0,200 VZE	39	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	390.999.06	SB/in Wohnungsvermittlung	E 9c	0,400 VZE	39	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren

ab*	vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellen- umfang	vorgesehene Organisations- einheit	Hinweise / Bemerkungen
2021	300.999.07	Außendienst	E 9a	1,000 VZE	32	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	300.999.08	Brandschutz/ Feuerwehreinsatz (2021)	A 8	0,500 VZE	37	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	300.999.09	Kfz-Zulassung	E 7	1,000 VZE	32	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	300.999.10	Brandschutz/ Feuerwehreinsatz (2021)	A 8	1,000 VZE	37	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	300.999.11	Brandschutz/ Feuerwehreinsatz (2021)	A 8	1,000 VZE	37	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	300.999.12	Brandschutz/ Feuerwehreinsatz (2021)	A 8	1,000 VZE	37	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	300.999.13	Brandschutz/ Feuerwehreinsatz (2021)	A 8	1,000 VZE	37	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	300.999.14	Brandschutz/ Feuerwehreinsatz (2021)	A 8	1,000 VZE	37	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	300.999.15	Brandschutz/ Feuerwehreinsatz (2021)	A 8	1,000 VZE	37	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	300.999.16	BL 392	E 11	1,000 VZE	39	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	300.999.17	SB/in Wohnungsaufsicht	E 9b	1,000 VZE	39	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	300.999.18	SB/in Gebührenverwaltung	E 9b	1,000 VZE	39	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	300.999.19	Masern	E 9a	1,000 VZE	39	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	300.999.20	Präventionsrat	E 11	1,000 VZE	32	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	370.999.09	Brandschutz/ Feuerwehreinsatz (2021)	A 8	0,500 VZE	37	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
		<b>Summe 2020</b>	<b>GB 3</b>	<b>42,900 VZE</b>		
		<b>Summe 2021</b>	<b>GB 3</b>	<b>14,000 VZE</b>		

Geschäftsbereich 4		Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				
ab*	vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellenumfang	vorgesehene Organisationseinheit	Hinweise / Bemerkungen
2020	400.999.01	SB/in Klimaschutz	E 11	1,000 VZE	4	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	400.999.02	SB/in Umweltbericht/ Immissionschutz	E 11	0,500 VZE	46	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	400.999.03	Leitungsunterstützung und Projektsteuerung Planungsbüro-	E 10	1,000 VZE	4	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	400.999.04	SB/in Brandschutzingenieur	E 11	1,000 VZE	44	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	400.999.05	SB/in Umweltbericht/ Immissionschutz	E 11	0,500 VZE	46	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	440.999.01	SB/in Vollzugskontrolle Baumschutz	E 9b	1,000 VZE	44	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	460.999.01	SB/in Verkehrsentwicklung	E 11	1,000 VZE	46	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	460.999.02	SB/in Bauleitplanung/ Klimaschutz	E 11	1,000 VZE	46	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	460.999.03	SB/in Beurteilung von Bauvorhaben	E 11	1,000 VZE	46	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	460.999.04	SB/in Stadterneuerung	E 11	1,000 VZE	46	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	470.999.01	SB/in Straßenplanung	E 11	1,000 VZE	47	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	470.999.02	SB/in Freiraumplanung	E 11	1,000 VZE	47	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
ab*	vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellenumfang	vorgesehene Organisationseinheit	Hinweise / Bemerkungen
2021	400.999.06	SB/in Bußgeldverfahren Umwelt/Denkmal/Bauen	E 9c	1,000 VZE	44	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	400.999.07	SB/in Landschaftsplanung/ naturschutzfachl. Beurteilung	E 11	0,500 VZE	44	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	400.999.08	SB/in Beurteilung von Bauvorhaben	E 11	1,000 VZE	46	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	400.999.09	AGL Bestattungen	E 9c	1,000 VZE	47	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	400.999.10	SB/in Stadtentwicklung	E 11	1,000 VZE	46	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	400.999.11	SB/in Stadterneuerung	E 9c	1,000 VZE	46	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	400.999.12	SB/in Vollzug örtl. Bauvorschriften	E 11	1,000 VZE	44	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	400.999.13	SB/in Geodatenanalyse	E 11	1,000 VZE	42	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	400.999.14	SB/in Vollzug örtlicher Bauvorschriften	E 9c	1,000 VZE	44	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	400.999.15	SB/in Klimaschutz	E 11	1,000 VZE	4	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	400.999.16	SB/in Klimaschutz	E 11	0,500 VZE	4	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	440.999.02	SB/in techn. Bauaufsicht	E 11	0,500 VZE	44	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	460.999.05	SB/in Bauleitplanung	E 11	1,000 VZE	46	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
<b>Summe 2020</b>			<b>GB 4</b>	<b>11,000 VZE</b>		
<b>Summe 2021</b>			<b>GB 4</b>	<b>11,500 VZE</b>		

Geschäftsbereich 5		Zentrale Verwaltung				
ab*	vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellenumfang	vorgesehene Organisationseinheit	Hinweise / Bemerkungen
2020	500.000.07	Ausschussbetreuung PTD (GBL 5)	E 9c	1,000 VZE	5	
2020	500.999.01	BL 551	E 11	1,000 VZE	55	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	500.999.02	SB/in Recruiting	E 11	1,000 VZE	53	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	500.999.03	AGL 5312	E 11	1,000 VZE	53	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	500.999.04	SB/in Strategische Personal- und Organisationsentwicklung	E 11	1,000 VZE	53	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	500.999.05	SB/in Bündnis sichere Häfen FB 51	E 11	0,500 VZE	51	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	500.999.06	IT-Support	E 11	1,000 VZE	54	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	501.000.10	SB/in Strategische Steuerung	E 11	1,000 VZE	5	
2020	531.000.03	SB/in Sekretariat	E 6	1,000 VZE	53	
2020	550.000.04	SB/in GIS/Open Data	E 10	1,000 VZE	55	
2020	552.300.09	Kraftfahrer	E 5	1,000 VZE	55	
2020	520.999.01	Datenschutzbeauftragter	E 11	1,000 VZE	52	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	522.200.05	Vergabezentralisation	E 9c	1,000 VZE	52	Übernahme vom KIS
2020	522.200.06	Vergabezentralisation	E 9c	1,000 VZE	52	Übernahme vom KIS
2020	522.200.07	Vergabezentralisation	E 9c	1,000 VZE	52	Übernahme vom KIS
2020	522.200.08	Vergabezentralisation	E 9c	1,000 VZE	52	Übernahme vom KIS
2020	530.999.01	AGL Gehaltsstelle	E 9c	1,000 VZE	53	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	530.999.02	Unterstützung im BGM	E 9a	1,000 VZE	53	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	530.999.08	Unterstützung im BGM	E 9a	0,200 VZE	53	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	540.999.01	IT-Sicherheit	E 12	1,000 VZE	54	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	540.999.02	AGL Grundsatz und Steuerung	E 13	1,000 VZE	54	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	540.999.03	AGL IT-Bedarfsmanagement	E 13	1,000 VZE	54	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	540.999.04	Fachsystemadministrator	E 9b	1,000 VZE	54	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	540.999.05	Systemadministrator	E 10	1,000 VZE	54	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren

Geschäftsbereich 5		Zentrale Verwaltung					
ab*	vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellenumfang	vorgesehene Organisationseinheit	Hinweise / Bemerkungen	
2021	500.999.07	SB/in Organisation	E 11	1,000 VZE	53	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren	
2021	500.999.08	SB/in Veranstaltungsmarketing	E 11	1,000 VZE	51	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren	
2021	500.999.09	Jurist (priv. Bau- und Architektenrecht)	E 11	1,000 VZE	52	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren	
2021	500.999.10	SB/in Organisation	E 11	1,000 VZE	53	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren	
2021	500.999.11	SB/in Recruiting	E 11	0,500 VZE	53	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren	
2021	500.999.12	Systemadministrator	E 11	1,000 VZE	54	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren	
2021	500.999.13	Systemadministrator	E 11	1,000 VZE	54	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren	
2021	500.999.14	Netzwerkadministrator	E 11	1,000 VZE	54	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren	
2021	500.999.15	SB/in Raummanager	E 11	1,000 VZE	55	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren	
2021	500.999.16	SB/in Recruiting	E 11	0,500 VZE	53	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren	
2021	520.999.02	Datenschutzkoordination	E 10	1,000 VZE	52	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren	
2021	530.999.05	SB/in Organisation	E 11	1,000 VZE	53	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren	
2021	530.999.06	Haushaltssachbearbeitung, Veranstaltungen Jobticket	E 9a	1,000 VZE	53	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren	
2021	530.999.07	Personalbetreuung	E 10	1,000 VZE	53	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren	
2021	540.999.06	IT-Sicherheit	E 12	1,000 VZE	54	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren	
2021	540.999.07	Fachsystemadministrator	E 9b	1,000 VZE	54	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren	
2021	550.999.01	Finanzcontrolling	E 9a	1,000 VZE	55	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren	
		<b>Summe 2020</b>	<b>GB 5</b>	<b>22,700 VZE</b>			
		<b>Summe 2021</b>	<b>GB 5</b>	<b>16,000 VZE</b>			



## Allgemeine Finanzierungsmittel

ab*	vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellen- umfang	vorgesehene Organisations- einheit	Hinweise / Bemerkungen
2020	539.140.01 bis 539.140.05	+ Beschäftigten-Reserve (HH 2020/2022)	E 11	5,000 VZE	8	gesperrt, keine Personalaufwendungen geplant
2020	539.140.06 bis 539.140.10	+ Beamten-Reserve (HH 2020/2021)	A 8	5,000 VZE	8	gesperrt, keine Personalaufwendungen geplant

ab*	vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellen- umfang	vorgesehene Organisations- einheit	Hinweise / Bemerkungen
2021	537.000.21 bis 537.000.25	Springer/in	E 9b	5,000 VZE	8	vom FB 53 betreut aber bei den allgemeinen Finanzierungsmitteln veranschlagt
			<b>Summe 2020</b>	<b>AF</b>	<b>10,000 VZE</b>	
			<b>Summe 2021</b>	<b>AF</b>	<b>5,000 VZE</b>	

## Bereich des Oberbürgermeisters

ab*	vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellen- umfang	vorgesehene Organisations- einheit	Hinweise / Bemerkungen
2020	900.999.01	Strategie Bereich OBM	E 11	1,000 VZE	9	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	900.999.02	Strategie Bereich OBM	E 11	0,500 VZE	9	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2020	907.000.20	SB/in Prüfer	E 11	1,000 VZE	9	
2020	900.999.06	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 9c	1,000 VZE	9	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren

ab*	vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellen- umfang	vorgesehene Organisations- einheit	Hinweise / Bemerkungen
2021	900.999.03	Strategie Bereich OBM	E 11	1,000 VZE	9	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	900.999.04	Strategie Bereich OBM	E 11	0,500 VZE	9	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
2021	900.999.05	Wachstum Bereich OBM	E 11	0,500 VZE	9	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannr. im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
			<b>Summe 2020</b>	<b>OBM</b>	<b>3,500 VZE</b>	
			<b>Summe 2021</b>	<b>OBM</b>	<b>2,000 VZE</b>	
			<b>Gesamtsumme 2020</b>	<b>LHP</b>	<b>139,500 VZE</b>	
			<b>Gesamtsumme 2021</b>	<b>LHP</b>	<b>60,500 VZE</b>	
		<b>Gesamtsumme Doppelhaushalt</b>			<b>200,000 VZE</b>	

Haushaltssatzung 2020 Stichtag 01.01.2020  
 Stellenplan Teil 1  
 Gesamtübersicht Beamte

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

Datum: 27.03.2020  
 Seite 1 von 1

Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2019			Anzahl	
	-insgesamt-	Anzahl HH- Satzung 2018/2019	am 30.06 des Vorjahres besetzt	Anzahl Nachtragssatzung 2019	KU	KW
<b>Beamte</b>						
<i>a) Wahlbeamte</i>						
B8	0,00					
B7	1,00	1,00	1,00	1,00		
B6	1,00	1,00	1,00	1,00		
B4	3,00	3,00	2,00	3,00		
<i>b) Laufbahnbeamte</i>						
<i>höherer Dienst</i>						
A16	7,00	7,00	7,00	7,00		
A15	6,00	5,95	5,95	6,00		
A14	6,00	6,00	6,00	6,00		
A13hD	3,75	4,00	3,90	3,75		
<i>gehobener Dienst</i>						
A10	13,00	9,50	5,50	14,00		
A11	22,85	19,40	19,35	19,60		
A12	16,00	13,00	10,95	13,00		
A13	5,00	7,00	7,00	7,00		
A9gd	3,00	10,00	8,75	10,00		1,00
<i>mittlerer Dienst</i>						
A9mD	76,55	69,55	59,68	63,48		
A8	112,00	95,00	82,00	95,00		
A7	55,68	55,00	53,75	55,00		
<b>Insgesamt</b>	<b>331,83</b>	<b>306,40</b>	<b>273,83</b>	<b>304,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

Haushaltssatzung 2021 Stichtag 01.01.2021  
 Stellenplan Teil 1  
 Gesamtübersicht Beamte

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

Datum: 27.03.2020  
 Seite 1 von 1

Besoldungs- gruppe	Stellen im	Stellen im Vorjahr		Anzahl	
	-insgesamt-	Anzahl	am 30.06.19 besetzt	KU	KW
<b>Beamte</b>					
<i>a) Wahlbeamte</i>					
B8	0,00	0,00	0,00		
B7	1,00	1,00	1,00		
B6	1,00	1,00	1,00		
B4	3,00	3,00	2,00		
<i>b) Laufbahnbeamte</i>					
<i>höherer Dienst</i>					
A16	7,00	7,00	7,00		
A15	6,00	6,00	5,95		
A14	6,00	6,00	6,00		
A13hD	4,00	8,75	3,90		
<i>gehobener Dienst</i>					
A10	13,00	14,00	5,50		
A11	24,00	21,85	19,35		
A12	16,00	16,00	10,95		
A13	5,00	0,00	7,00		
A9gd	2,00	3,00	8,75		1,00
<i>mittlerer Dienst</i>					
A9mD	76,55	76,55	59,68		
A8	119,00	112,00	82,00		
A7	55,28	55,68	53,75		
<b>Insgesamt</b>	<b>338,83</b>	<b>331,83</b>	<b>273,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

**Haushaltssatzung 2020** **Stichtag 01.01.2020**  
**Stellenplan Teil 2**  
**Gesamtübersicht Beschäftigte**

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

Datum: 27.03.2020  
Seite 1 von 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2019			Anzahl	
	-insgesamt-	Anzahl HH-Satzung 2018/2019	am 30.06. des Vorjahres besetzt	Anzahl Nachtrags-satzung 2019	KU	KW
<b>2. Beschäftigte</b>						
AT	7,00	6,50	5,50	6,00		
<i>Höherer Dienst</i>						
E 15	20,33	15,88	12,18	20,18		
E 14	29,17	23,08	19,55	24,83		
E 13M	1,00	1,00	1,00	1,00		
E 13	68,07	63,50	47,30	66,04	2,00	2,00
<i>Gehobener Dienst</i>						
E 12	79,10	67,75	60,25	72,63	2,00	
S 18	2,50	1,50	1,50	1,50		
E 11	250,75	213,15	186,79	221,00	1,00	5,00
S 17	7,00	6,80	6,75	6,80		
E 10M	5,17	5,43	5,16	5,16		
E 10	191,14	167,29	144,23	191,80	10,48	2,00
S 16	1,00	1,00	1,00	1,00		
S 15	4,75	5,00	3,63	5,68	0,88	
E 9c	218,35	177,78	152,20	212,98	1,00	0,25
E 9bM	23,00	21,07	19,78	23,00		
E 9b	209,48	207,56	161,35	197,76		1,50
S 14	41,08	29,85	27,73	30,33		
S 13	0,75	0,00	0,00	0,00		
S 12	33,85	29,65	26,80	30,43		1,00
S 11b	9,87	6,90	6,33	12,00		
<i>Mittlerer Dienst</i>						
E 9a	329,55	299,45	266,25	311,85	6,90	3,50
E 8	94,80	95,45	96,45	102,00	19,30	
S 8b	44,45	15,60	13,00	16,60		
S 8a	20,38	19,13	20,13	20,88		
E 7	93,20	71,25	77,18	86,40	2,60	
E 6	209,05	221,55	198,43	209,63	7,00	5,00
E 5	113,69	115,01	100,10	122,80	1,00	2,60
E 4	7,20	6,70	5,70	6,90	2,00	
E 3	8,85	6,98	9,48	7,85		
E 2Ü	19,85	21,35	22,35	20,85		
E 2	1,70	1,70	1,70	1,70		0,75
<b>Insgesamt</b>	<b>2.146,08</b>	<b>1.924,86</b>	<b>1.699,76</b>	<b>2.037,58</b>	<b>56,15</b>	<b>23,60</b>

**Haushaltssatzung 2021** **Stichtag 01.01.2021**  
**Stellenplan Teil 2**  
**Gesamtübersicht Beschäftigte**

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

Datum: 27.03.2020  
Seite 1 von 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Anzahl	
	-insgesamt-	Anzahl	am 30.06.2019 besetzt	KU	KW
<b>2. Beschäftigte</b>					
AT	6,00	7,00	5,50		
<i>Höherer Dienst</i>					
E 15	21,90	20,33	12,18		
E 14	29,95	29,18	19,55		
E 13M	1,00	1,00	1,00		
E 13	67,00	68,08	47,30	2,00	1,00
<i>Gehobener Dienst</i>					
E 12	81,10	79,10	60,25	2,00	
S 18	2,50	2,50	1,50		
E 11	278,18	250,75	186,79	1,00	4,00
S 17	7,00	7,00	6,75		
E 10M	6,16	5,17	5,16		
E 10	190,09	191,14	144,23	9,48	1,00
S 16	1,00	1,00	1,00		
S 15	4,88	4,75	3,63	0,75	
E 9c	227,95	218,35	152,20	1,00	0,25
E 9bM	22,99	23,00	19,78		
E 9b	215,08	209,49	161,35	1,00	0,50
S 14	40,88	41,08	27,73		
S 13	0,75	0,75	0,00		
S 12	32,95	33,85	26,80		
S 11b	9,62	9,88	6,33		
<i>Mittlerer Dienst</i>					
E 09a	327,00	329,55	266,25	6,90	2,00
E 8	96,85	94,80	96,45	19,30	
S 8b	43,60	44,45	13,00		
S 8a	20,37	20,38	20,13		
E 7	92,95	93,20	77,18	1,60	
E 6	206,95	209,05	198,43	8,00	1,00
E 5	115,40	113,69	100,10	1,00	1,80
E 4	7,00	7,20	5,70	2,00	
E 3	8,98	8,85	9,48		
E 2Ü	20,35	19,85	22,35		
E 2	1,85	1,70	1,70		0,75
<b>Insgesamt</b>	<b>2.188,28</b>	<b>2.146,08</b>	<b>1.699,76</b>	<b>56,03</b>	<b>12,30</b>

Organisationseinheit	Einzelplan Abschnitt	Wahlbeamte					höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe	Vermerke	
		B8	B7	B6	B5	B4	A13hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD				
	11101			1,000																1,000			
	11102					1,000															1,000		
	11103					1,000															1,000		
	11104					1,000		1,000	1,000												3,000		
	11109		1,000																		1,000		
	11110							1,000							2,000	1,000			2,000	2,000	8,000		
	11121														1,000	2,000				1,000	4,000		
	11122												1,000			1,000	1,000		3,675	14,000	2,000	22,675	
	11131							1,000	1,000	1,000											3,000		
	11143															1,000				1,000	2,000		
	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						0,750									1,000					1,750		
	12299										1,000										1,000		
	12600							2,000						9,000	16,000	4,000			48,000	29,000	22,000	130,000	
	12699										1,000								4,000		5,000		
	12700															1,000		3,000	60,000	17,000	81,000		
	12701													1,000		1,000			1,000	28,550	31,550		
	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							2,000		
	51101									1,000						1,000					2,000		
	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		
	55100																		1,000		1,000		
	55400													1,000							1,000		
	56100																				0,850		
	<b>Insgesamt</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,750</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>7,000</b>	<b>3,000</b>	<b>13,000</b>	<b>22,850</b>	<b>16,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0,000</b>	<b>55,675</b>	<b>112,000</b>	<b>76,550</b>	<b>331,825</b>			

Organisationseinheit	Einzelplan Abschnitt	Wahlbeamte					höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe	Vermerke
		B8	B7	B6	B5	B4	A13hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD			
	11101			1,000																1,000		
	11102					1,000															1,000	
	11103					1,000												6,500			7,500	
	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	2,000					1,000		4,000	
	11122											1,000		1,000	1,000		3,275	14,000	2,000		22,275	
	11131							1,000	1,000	1,000											3,000	
	11143													1,000					1,000		2,000	
	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	16,000	4,000			48,000	29,000	22,000		130,000	
	12699									1,000								4,500			5,500	
	12700													1,000			3,000	60,000	17,000		81,000	
	12701												1,000	1,000				1,000	28,550		31,550	
	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							2,000	
	51101									1,000					1,000						2,000	
	51102						2,000							1,000	2,000						5,000	
	51196						1,000														1,000	
	51198										1,000										1,000	
	52100								1,000					1,000							2,000	
	52300									1,000											1,000	
	53701									1,000											1,000	
	55100																	1,000			1,000	
	55400												1,000								1,000	
	56100													1,000							1,000	
	<b>Insgesamt</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>4,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>7,000</b>	<b>2,000</b>	<b>13,000</b>	<b>24,000</b>	<b>16,000</b>	<b>5,000</b>	<b>0,000</b>	<b>55,275</b>	<b>119,000</b>	<b>76,550</b>	<b>338,825</b>		

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										2,600	2,000		1,000																	7,600	1,000 * KU
11102			4,500						1,000					2,000	2,000																	9,500	
11103		4,000	1,500						1,000			1,000		1,000										1,000								9,500	
11104	1,000	1,000	2,000						1,000			2,000	3,000	1,000	1,000																	12,000	1,000 * KU
11105			1,000	2,000								0,875		2,500	3,000	1,000												1,000				12,375	1,000 * KU
11109													2,500																			2,500	
11110	23,-000	5,000	10,-000						5,000	31,-150	11,-625	7,000	13,-150	1,000	4,000																	110,925	1,000 * KU 1,000 * KW
11111		1,000							1,000				6,000				1,000															9,000	
11112		8,550							1,000			4,000	4,000				1,000															18,550	
11117													3,000				1,000															4,000	
11120	1,000		1,000						2,000			2,000	1,500															1,000				8,500	
11121	9,050	2,925	3,875						4,925	1,900		14,-925	9,000	2,000	1,000	3,000			1,000									1,000				54,600	2,000 * KW
11122	9,250	13,-910	13,-975	0,750	0,500			1,290	5,400	5,000	1,000	4,000	6,000		1,000																	62,075	1,250 * KW
11123	9,950	4,000	2,000				2,750	9,350	11,-750	4,775	2,000			1,000																		47,575	2,600 * KU
11124	2,000		1,000						2,000		2,000	5,000	7,700	24,-000	10,-000	2,000																55,700	4,000 * KU
11131	1,875		18,-000			0,875			1,000		2,000		2,875	0,500	6,375	2,200	1,000											1,000				37,700	1,000 * KU
11141	2,000	1,000	1,000						0,875				1,000		1,000																	6,875	
11142	1,500		1,000								0,750			3,000		1,000																7,250	
11143	1,750								1,000		1,000	1,000																				4,750	1,000 * KU
11144	1,000												5,425				1,000															7,425	
11145	1,000	1,000												11,-000	1,000																	14,000	
11146													1,000																			1,000	
11147	1,000		2,000																													3,000	
11148			1,000						1,000									1,000														3,000	
11149	1,500	1,000						1,000		1,000	3,000		1,750		4,000		1,000															14,250	
11150														2,000																		2,000	
11160													1,000	7,475																		8,475	
11190		1,000	1,000						1,000				1,000	1,000	3,000	1,000												1,000				10,000	
11191													1,000	1,000		2,000																4,000	
11196													2,000	3,000	1,000																	6,000	
12100		1,000	4,750									1,000		2,000	2,000																	10,750	0,250 * KW
12201	57,-950	7,000	15,-500					2,800	2,000		4,000	3,000	3,000	2,000																		97,250	0,800 * KW
12202	9,875	6,000	4,000						4,000	25,-225	22,-300																					71,400	19,450 * KU
12203	3,500	5,000	1,000							3,000	1,000	4,000		1,000																		18,500	
12204		10,-525	1,000						9,625		2,500																					23,650	0,750 * KU
12205	5,800														0,900		1,550															8,250	

	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	
	12206											2,000					1,000																	3,000	
	12207		1,000	1,000										1,000																				3,000	
	12299	2,000		3,000								2,000	4,000																					11,000	
	12600	3,000		1,000	0,950				6,000	3,000	2,000	2,000					1,000																	18,950	
	12699		4,000	3,000						1,000																								8,000	
	12700								1,000	7,000		2,000																						10,000	4,000 * KW
	12701	18,000											2,000	3,000	1,000																			24,000	
	12800												1,000																					1,000	
	21100												18,400																					18,400	
	21600											3,000																						3,000	
	21700											7,750																						7,750	
	21800											12,750																						12,750	
	22100	2,000										3,500																						5,500	
	23100											10,500	1,000																					11,500	
	23500											2,000																						2,000	
	24300	8,675	5,000	0,950		4,000			3,000	2,000	1,000	3,000	2,875	3,000	1,000	1,000											1,000						36,500	1,000 * KW	
	24399	3,950												1,000																				4,950	
	25201	0,350	3,000	1,000			1,000			1,000	1,000		3,475	1,000	1,000	2,000	1,000																15,825	1,475 * KU 1,000 * KW	
	25202	1,000	2,000					2,000	2,750	1,000			3,000	1,000		3,000	1,000																16,750		
	25203															1,000																		1,000	
	26100													1,000																				1,000	
	26300	1,000	1,000							1,000	1,500	1,000					1,000													1,000	5,166	22,999	35,665	1,000 * KW	
	27100		3,100	1,000						3,400			2,625	5,000	1,000																		16,125	4,500 * KW	
	27201	0,750	9,525	1,400			0,200	2,000	8,550	3,000	3,625	5,925	1,000			1,000																	36,975	1,000 * KU	
	27202							1,000	2,000			4,000			1,000																			8,000	
	28401	2,000	2,750	1,000																														5,750	1,000 * KW
	28402	2,000	1,750	0,750											1,000																			5,500	
	28403	0,750																																0,750	
	28404	1,000												1,000																				2,000	
	28405													1,000	1,000																			2,000	
	28499		1,000	1,000						1,000					1,000	1,000																		5,000	
	31110		1,000																															1,000	
	31120	1,000		14,250					1,000	1,000	1,900	1,000			1,000											2,850							24,000		
	31130			1,000																														1,000	
	31140		1,000																															1,000	
	31151		3,000										1,000												4,125									8,125	

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
31160	7,750								1,000														0,900									9,650	
31200	21,-000		20,-000						1,000		1,000	2,000	4,000																			49,000	
31300		8,000							0,875				1,000	1,000									0,500								11,375		
31400	8,900		15,-500										2,000										4,650								31,050		
31540		1,000																					0,800								1,800		
31550		4,000	3,500																				2,875								10,375	1,000 * KW	
34100			10,-450	1,000																		1,000	1,000							13,450			
34200	1,000	2,000	13,-000									9,000	3,000																	28,000	1,000 * KU		
35150	3,900		4,000						1,000				1,750																	10,650			
35151	5,500	1,000	1,000																											7,500			
35170	1,000	1,000	0,900																											2,900			
35199	5,000	5,425	8,000					2,500	3,750		1,000	6,800	3,000	2,000									1,000							38,475	2,000 * KU		
36100																						0,875		0,875						1,750	0,875 * KU		
36350	2,000		2,000					0,750			1,000						1,000	1,000					10,-500							18,250			
36399	1,725	21,-750	5,000						2,000		1,800	1,000	9,450	1,000	1,800			1,500	5,000		1,000	35,-175	4,500	1,000			1,000		94,700	1,000 * KW			
36501						1,000		1,250															0,750				28,-000			31,000			
36502	12,-750	8,850	1,000					1,000						1,000								1,875								26,475			
36710	1,000		1,000					1,000												1,000	1,000					19,-375	16,-450			40,825			
41202											0,875					0,600	0,750					4,150								6,375			
41400	7,275	1,875	0,750					11,-050	7,450			0,800			5,375	8,025						0,750	3,000	4,150					50,500				
42100			3,500							1,000			1,000																	5,500			
51101	4,000							1,000	2,000	3,000	2,500	5,000	3,000	2,000																22,500			
51102	6,000	0,900							1,000	1,000	6,000		4,000																	18,900			
51103	1,800								1,000			1,000	6,000	1,000		1,000														11,800	1,000 * KU		
51104	1,000								1,000		1,000		7,725			1,000														11,725			
51105									1,000					9,000		1,000														11,000			
51106	1,000		2,000						1,000			3,000	13,-100	0,750		1,000														21,850	1,000 * KU		
51107	1,000								1,000			1,000	6,875			1,000														10,875			
51110															1,000		1,000													2,000			
51196	1,000	1,000	2,000						1,000							1,000															6,000		
51198									2,000			2,000	4,000		2,000															10,000			
52100			11,-500					2,000	4,000			13,-167	13,-750	4,000	1,000															49,417	1,000 * KW		
52201	16,-050	4,700	6,250						2,000	2,000	5,900		1,000			1,000														38,900	2,000 * KU		
52300	1,000	1,000	1,000					2,300	2,000			2,000	11,-500	1,000																21,800	0,800 * KW		



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	
53702	3,000		1,000						1,750		1,875	5,000		1,000																			13,625	1,000 * KU
53710												3,750	1,000																				4,750	
54100	6,900	5,000	2,000				1,250	10,000	11,750			22,000	5,000	3,850	1,000	1,000																69,750	6,000 * KU	
54199	1,700	1,000	1,000						2,000				3,800	1,000														1,000				11,500		
54501	1,000										3,000	1,000	1,000																			6,000	1,000 * KU	
55100	9,825	1,000			5,350	1,000	31,650	0,750	1,000	1,000	14,425	1,000		1,000																		68,000	2,000 * KU 1,000 * KW	
55301	2,000				10,000	5,975		18,000	3,425					1,000																			40,400	
55302									3,000	1,000																							4,000	
55400			0,500								0,800	7,200	1,000																				9,500	
55500												1,000																					1,000	
56100		3,000						1,000				7,500	3,000	1,000		1,000																	16,500	
56101													2,000		1,000																		3,000	1,000 * KW
57100								1,000				6,000	7,000		1,000	1,000																	16,000	
57301	1,000								1,000																								2,000	1,000 * KU
57500														1,000																			1,000	
																																	0,000	
<b>Insgesamt</b>	<b>329,550</b>	<b>209,485</b>	<b>218,350</b>	<b>1,700</b>	<b>19,850</b>	<b>8,850</b>	<b>7,200</b>	<b>113,690</b>	<b>209,050</b>	<b>93,200</b>	<b>94,800</b>	<b>191,142</b>	<b>250,750</b>	<b>79,100</b>	<b>68,075</b>	<b>29,175</b>	<b>20,325</b>	<b>2,500</b>	<b>7,000</b>	<b>1,000</b>	<b>4,750</b>	<b>41,075</b>	<b>0,750</b>	<b>33,850</b>	<b>9,875</b>	<b>20,375</b>	<b>44,450</b>	<b>7,000</b>	<b>1,000</b>	<b>5,166</b>	<b>22,999</b>	<b>2146,082</b>		

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										2,600	6,000		1,000																11,600	1,000 * KU		
11102			7,000					1,000				1,500	1,000	2,000	4,000														1,000		17,500			
11103	2,000	6,000	1,500					1,000	1,000			1,000	2,000	1,000										1,000							16,500			
11104	1,000	1,000	5,000					1,000				2,000	9,000	2,000	1,000																22,000	1,000 * KU		
11105		1,000	2,000						0,875			3,500	11,-000	1,000	1,000												1,000				21,375	1,000 * KU		
11109													4,500																			4,500		
11110	23,-000	5,000	10,-000					5,000	30,-875	11,-775		6,875	13,-400	1,000	4,000																110,925	1,000 * KU 1,000 * KW		
11111			1,000					1,000					6,000																			9,000		
11112		8,550						1,000				4,000	4,000																			18,550		
11117													4,000																				5,000	
11120	2,000		1,000					2,000				2,000	1,500																				9,500	
11121	9,050	2,000	4,775					4,925	1,900			14,-925	10,-000	2,000	1,000	2,000	0,600		1,000								1,000					55,175	1,000 * KW	
11122	6,400	21,-800	17,-000	0,900				3,000	4,000	5,000		3,000	7,000																			68,100	0,750 * KW	
11123	10,-000	4,000	2,000				2,750	10,-050	12,-000	3,775	2,000			1,000																		47,575	2,600 * KU	
11124	2,000	1,000	1,000					2,000		2,000	4,000	7,700	24,-000	10,-000	2,000																	55,700	4,000 * KU	
11131	2,000		18,-000					1,000		2,000	1,000	4,000	0,500	6,000	2,200	1,000											1,000					38,700	1,000 * KU	
11141	2,000	1,000	1,000					0,875				1,000		1,000																			6,875	
11142	1,500		1,000						0,750			3,000		1,000																			7,250	
11143	1,750				1,000			1,000		1,000	1,000																						5,750	1,000 * KU
11144													4,800			1,000																	5,800	
11145	1,000	1,000											11,-000		1,000																		14,000	
11146		1,000											1,000																				2,000	
11147	1,000		2,000																														3,000	
11148			1,000						1,000																								3,000	
11149	1,500	1,000				1,000		1,000		1,000	3,000		1,750	4,000		1,000																	15,250	
11150													2,000																				2,000	
11160												1,000	7,600																				8,600	
11190		2,000	1,000					1,000				1,000		2,000	3,000	1,000												1,000					12,000	
11191												1,000	1,000		2,000																		4,000	
11196													2,000	3,000	1,000																		6,000	
12100		1,000	4,750					2,000		1,000	2,000																						14,750	0,250 * KW
12201	56,-950	8,000	15,-500					2,800	2,000		4,000	3,000	3,000	2,000																		97,250	0,800 * KW	
12202	9,725	6,000	3,875					4,000	25,-500	22,-300																							71,400	19,450 * KU
12203	3,500	5,000	1,000						3,000	1,000	4,000		1,000																				18,500	
12204		9,950	1,000					9,800		2,750																							23,500	0,750 * KU
12205	6,000																2,000																8,000	

Produkt	09a	09b	09c	02	02Ü	03	04	05	06	07	08	10	11	12	13	14	15	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S08a	S08b	AT	13M	10M	09M	Summe	Vermerke		
12206											2,000					1,000																	3,000		
12207		1,000	1,000										1,000																				3,000		
12299	2,000		3,000						1,000	2,000		4,000																					12,000		
12600	3,000		1,000	0,950				6,000	3,000	2,000		2,000					1,000																18,950		
12699		4,000	3,000						1,000																								8,000		
12700								1,000	3,000		2,000																						6,000		
12701	18,-000											2,000	3,000	1,000																			24,000		
12800												1,000																					1,000		
21100									18,-500																								18,500		
21600									3,000																								3,000		
21700									7,800																									7,800	
21800									12,-750																									12,750	
22100	1,900								3,500																								5,400		
23100									10,-450	1,000																								11,450	
23500									2,000																									2,000	
24300	8,700	5,000	1,000		4,000			3,000	2,050	0,750	3,000	3,000	3,000	1,000	1,000												1,000					36,500	1,000 * KW		
24399	3,900												1,000																				4,900		
25201	0,350	3,000	1,000			1,000			1,000	1,000		2,475	1,000	1,000	2,000	1,000																14,825	1,475 * KU 1,000 * KW		
25202	1,000	2,000					2,000	2,750	1,000			3,000	1,000		3,000	1,000																	16,750		
25203															1,000																			1,000	
26100													1,000																					1,000	
26300	1,000	1,000							1,000	1,500	1,000					1,000														1,000	5,166	22,-999	35,665	1,000 * KW	
27100		2,750	1,000						3,750				2,625	4,000	1,000																		15,125	3,500 * KW	
27201	1,000	8,325	2,000					2,000	8,975	3,000	3,750	5,925	1,000		1,000																		36,975	1,000 * KU	
27202								1,000	2,000			4,000			1,000																			8,000	
28401	2,000	2,750	1,000																															5,750	
28402	2,000	0,750	1,000											1,000																				4,750	
28403	0,750																																	0,750	
28404	1,000												1,000																					2,000	
28405													2,000																					2,000	
28499		1,000	1,000						1,000						1,000		1,000																	5,000	
31110		1,750																																1,750	
31120	1,000		14,-250					1,000	1,000	1,900	1,000			1,000												2,850								24,000	
31130			1,000																															1,000	
31140		1,000																																1,000	
31151		3,000										1,000												4,000										8,000	

Produkt	09a	09b	09c	02	02Ü	03	04	05	06	07	08	10	11	12	13	14	15	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S08a	S08b	AT	13M	10M	09M	Summe	Vermerke
31160	7,750								1,000															1,000								9,750	
31200	21,-000		20,-000						1,000		1,000	2,000	4,000																			49,000	
31300		8,000							0,875				1,000	1,000										0,500							11,375		
31400	9,000		14,-500										2,000											4,650							30,150		
31540		1,000																						1,000							2,000		
31550		4,000	3,500																					1,800							9,300		
34100			10,-450	1,000																		1,000	1,000							13,450			
34200	1,000	2,000	13,-000									8,000	3,000																	27,000	1,000 * KU		
35150	3,900		4,000						1,000					2,000																	10,900		
35151	5,500	1,000	1,000																												7,500		
35170	1,000	1,000	0,900																												2,900		
35199	5,000	5,425	8,000					3,100	2,750		1,000	7,000	3,000	2,000										1,000						38,275	2,000 * KU		
36100																						1,000			0,875						1,875	0,875 * KU	
36350	2,000		2,000					0,750			1,000							1,000	1,000					10,-500							18,250		
36399	1,725	17,-750	5,000						2,000		2,000	1,000	8,450	1,000	2,000			1,500	5,000		1,000	35,-375	4,500	1,000			1,000			90,300	1,000 * KW		
36501						1,000		1,250															0,750				28,-000				31,000		
36502	12,-125	8,850	1,000					1,000						1,000								1,875									25,850		
36710	1,000		1,000					1,000												1,000	1,000					19,-375	15,-600				39,975		
41202											1,000					1,000	0,750						3,750								6,500		
41400	7,200	1,875	1,000					10,-550	7,400				0,800		6,750	7,550						0,750	3,000	3,900						50,775			
42100		0,500	3,000							1,000				1,000																	5,500		
51101	4,000							1,000	2,000	3,000	2,500	5,000	3,000	2,000																	22,500		
51102	6,000	0,900							1,000	1,000	6,000		4,000																			18,900	
51103	2,000								1,000			1,000	6,000	1,000		1,000															12,000	1,000 * KU	
51104	1,000								1,000		1,000		8,000		1,000																12,000		
51105									1,000				8,000		1,000																	10,000	
51106	1,000		2,000						1,000			3,000	13,-625	0,750		1,000															22,375	1,000 * KU	
51107	1,000								1,000			1,000	6,875			1,000															10,875		
51110															1,000		1,000															2,000	
51196		1,000	2,000						1,000		1,000		0,500		1,000																	6,500	
51198									2,000			2,000	5,000		2,000																	11,000	
52100			11,-500					2,000	4,000			12,-167	13,-750	4,000	1,000																48,417		
52201	16,-400	4,200	6,400						2,000	2,000	5,900		1,000			1,000															38,900	2,000 * KU	
52300	1,000	1,000	1,000					1,500	2,000			2,000	11,-500	1,000																	21,000		

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
53702	3,000		1,000						1,750		1,875	5,000		1,000																		13,625	1,000 * KU
53710												3,000	1,000																			4,000	
54100	6,900	5,000	2,000				1,250	10,000	11,750			22,000	5,000	3,850	1,000	1,000																69,750	6,000 * KU
54199	1,700	1,000	1,000						2,000				3,800	1,000														1,000				11,500	
54501	1,000										3,000	1,000	1,000																			6,000	1,000 * KU
55100	9,825	1,000			5,350	1,000	31,650	0,750	1,000	1,000	13,675	1,000		1,000																		67,250	2,000 * KU 1,000 * KW
55301	2,000				10,000	5,975	18,000	3,425						1,000																		40,400	
55302								3,000	1,000																							4,000	
55400											1,000	7,500	1,000																			9,500	
55500												1,000																				1,000	
56100		3,000						1,000				7,950	3,000	1,000		1,000																16,950	
56101												1,000		1,000																		2,000	
57100								1,000				6,000	7,000		1,000	1,000																16,000	
57301	1,000							1,000																								2,000	1,000 * KU
57500														1,000																		1,000	
<b>Insgesamt</b>	<b>327,000</b>	<b>215,075</b>	<b>227,950</b>	<b>1,850</b>	<b>20,350</b>	<b>8,975</b>	<b>7,000</b>	<b>115,400</b>	<b>206,950</b>	<b>92,950</b>	<b>96,850</b>	<b>190,092</b>	<b>278,175</b>	<b>81,100</b>	<b>67,000</b>	<b>29,950</b>	<b>21,900</b>	<b>2,500</b>	<b>7,000</b>	<b>1,000</b>	<b>4,875</b>	<b>40,875</b>	<b>0,750</b>	<b>32,950</b>	<b>9,625</b>	<b>20,375</b>	<b>43,600</b>	<b>6,000</b>	<b>1,000</b>	<b>6,166</b>	<b>22,999</b>	<b>2188,282</b>	

## Nachwuchskräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	01.10.2020	besetzt am 01.10.2019	01.10.2021
1	Bachelor of Legal Laws	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	13,00	13,00	14,00
2	Bachelor of Science	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	3,00	2,00	3,00
3	Brandmeisteranwärter/in	Beamtenbesoldung A (Ost)	5,00	5,00	5,00
4	Brandoberinspektorenanwärter/in	Beamtenbesoldung A (Ost)	3,00	3,00	3,00
5	Fachinformatiker/in	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	0,00	1,00
6	FAMI-Archiv	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	0,00	0,00	0,00
7	FAMI-Bibliothek	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	1,00	1,00
8	Vermessungstechniker	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	0,00	2,00
9	Kauffrau/man für Marketingkommunikation	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	0,00	1,00
10	Kauffrau/mann für Bürokommunikation	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	0,00	0,00	0,00
11	Immobilienkauffrau/-mann	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	0,00	2,00	0,00
12	Studiengang Geodäsie	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	0,00	1,00
13	Notfallsanitäter/in (NotSan)	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	9,00	9,00	9,00
14	Studierender Bauingenieurswesen	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	4,00	4,00	6,00
15	Studierender Soziale Arbeit	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	0,00	0,00	3,00
16	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	35,00	32,00	36,00
17	Volontäre/Volontärinnen	Festgehalt	3,00	3,00	3,00
			80,00	74,00	88,00

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind:

**Freistellungsphase**

Stellenplannummer	Bezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Stelle in VZE	Stelle des VJ	Be- willigungs- beginn	von	bis
112.300.01	Arbeitsgruppenleiter/in	E 11	0,5	0,5	01.06.2019	01.12.2020	31.05.2022
118.000.02	SB/in zentrale Kostenleistungsrechnerin	E 11	0,5	0,5	01.07.2019	01.01.2021	30.06.2022
371.400.37	Leitstellendisponent/in	E 9a	0,5	0,5	01.12.2009	15.02.2015	30.04.2020
391.000.02	Sekretär/in	E 6	0,4	0,4	01.06.2016	01.04.2018	31.01.2020
443.000.06	SB/in Bauleitplanung, Wiedereinbau	E 10	0,5	0,5	01.03.2019	01.12.2019	31.08.2020
443.100.06	SB/in Altlasten, Bodenschutz	E 10	0,5	0,5	01.02.2019	01.10.2019	31.05.2020
905.000.52	Mitglied des Personalrates	E 2Ü	0,5	0,5	01.11.2016	01.11.2018	31.10.2020





## 7. Wirtschaftspläne



## 7.1. Eigenbetriebe



# KIS Kommunalen Immobilienservice



# Wirtschaftsplan 2020

Stand: 08.04.2020

# **K** ommunaler **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 2020

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom \_\_\_\_\_ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt.

### 1. Es betragen

#### 1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	69.437.029 €
die Aufwendungen	68.569.254 €
der Jahresgewinn	867.775 €
der Jahresverlust	

#### 1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	11.014.814 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-21.895.100 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	6.127.978 €

### 2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	28.045.100 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	49.041.000 €

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

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister



## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	vorl. Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Umsatzerlöse	50.708.651	55.260.452	61.580.068	66.993.433	69.540.356	72.326.338
Miete (1)	31.541.577	37.414.942	39.436.439	43.904.939	46.118.939	48.571.339
Betriebskosten (2)	18.165.538	17.629.572	19.672.764	20.592.729	20.925.652	21.259.234
Dienstleistungen (3)	0	0	1.476.800	1.501.700	1.501.700	1.501.700
Sonstige Erlöse (4)	1.001.535	215.938	994.065	994.065	994.065	994.065
Bestandsveränderungen						
Bestandsveränderungen	94.700	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge (5)	8.678.722	7.496.903	7.856.961	8.262.248	8.636.040	8.917.258
davon: Auflösung SoPo	6.721.327	6.767.716	7.856.961	8.262.248	8.636.040	8.917.258
<b>Summe Erträge</b>	<b>59.482.073</b>	<b>62.757.355</b>	<b>69.437.029</b>	<b>75.255.680</b>	<b>78.176.396</b>	<b>81.243.596</b>
Aufwand für Objektbewirtschaftung	30.527.396	32.441.448	35.536.401	38.103.073	38.654.815	38.447.037
Personalaufwand (6)	6.733.599	7.863.996	9.696.000	11.353.000	11.554.000	11.800.000
davon: Personal	9.518.533	10.798.071	12.627.100	14.544.200	14.793.200	15.088.200
Hausmeisterkosten in BK	-2.784.934	-2.934.075	-2.931.100	-3.191.200	-3.239.200	-3.288.200
Abschreibungen (7)	15.610.207	16.004.899	18.204.000	19.119.000	20.282.000	21.798.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand (8)	1.214.813	1.167.000	1.617.300	1.694.600	1.717.600	1.741.600
Zinsergebnis und Steuern (9)	4.503.665	4.513.704	3.515.553	4.184.171	5.178.744	6.715.526
davon: Zinsaufwand für Altkredite	1.162.116	1.097.904	1.019.720	1.005.295	967.626	904.173
<b>Summe Aufwand</b>	<b>58.589.680</b>	<b>61.991.048</b>	<b>68.569.254</b>	<b>74.453.844</b>	<b>77.387.159</b>	<b>80.502.163</b>
<b>Jahresüberschuss (10)</b>	<b>892.393</b>	<b>766.307</b>	<b>867.775</b>	<b>801.836</b>	<b>789.237</b>	<b>741.433</b>

## 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 2020 bis 2023 berücksichtigen die Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung (vormals HSK, aktuell Zukunftsprogramm) der Landeshauptstadt Potsdam.

Von den Mieterlösen in Höhe von 39.436.439 Euro in 2020 entfallen auf die LH Potsdam 38.749.300 Euro.

- (2) Von den Betriebskosten in Höhe von 19.672.764 Euro in 2020 entfallen auf die LH Potsdam 19.186.300 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 Miet- und Leasingkosten sowie die Aktivierung von Projektmanagementleistungen. Darüber hinaus sind hier Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen aufgeführt.
- (6) Die Personalkosten berücksichtigen Tarifsteigerungen sowie geplante Personalveränderungen wie z. B. Rückstellungen wegen Altersteilzeit.
- (7) Die Abschreibungen wurden auf der Basis der Neubewertung des Sachanlagevermögens, die im Jahr 2006 mit Unterstützung eines externen Dritten vorgenommen wurde, ermittelt und berücksichtigen die geplanten Zugänge aus der Investitionstätigkeit.
- (8) Der Sonstige betriebliche Aufwand enthält sonstige Verwaltungsaufwände, darunter in Anspruch genommene Leistungen der Landeshauptstadt 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 2018 ist vorläufig und noch nicht durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gepüft.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020  
Gesamt KIS

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
(1) Ergebnis vor a.o. Posten	892.393	766.307	867.775	801.836	789.237	741.433
(2) Saldo der Abschreibungen auf Gegenstände des AV	15.610.207	16.004.899	18.204.000	19.119.000	20.282.000	21.798.000
(3) Saldo der Auflösung Sonderposten auf Gegenstände des AV	-6.721.327	-6.767.716	-7.856.961	-8.262.248	-8.636.040	-8.917.258
(4) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.072.523	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
(5) Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang des AV	0	0	0	0	0	0
(6) sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-46.621	0	0	0	0	0
(7) Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	-3.287.945	0	0	0	0	0
(8) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	2.177.191	0	0	0	0	0
(9) Saldo der a.o. Posten	0	0	0	0	0	0
<b>(10) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>7.551.375</b>	<b>9.803.490</b>	<b>11.014.814</b>	<b>11.458.589</b>	<b>12.235.197</b>	<b>13.422.175</b>

**Kommunaler Immobilien Service  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ist 2018 €</b>	<b>Plan 2019 €</b>	<b>Plan 2020 €</b>	<b>Plan 2021 €</b>	<b>Plan 2022 €</b>	<b>Plan 2023 €</b>
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.758.201	31.218.500	23.840.400	21.987.800	16.542.200	20.423.800
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (SAV)	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
(13) Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14) Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.733.500	7.850.000		0	0
<b>(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.758.201</b>	<b>48.202.000</b>	<b>31.940.400</b>	<b>22.237.800</b>	<b>16.792.200</b>	<b>20.673.800</b>
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-48.555.416	-69.494.455	-53.835.500	-68.391.400	-89.200.750	-96.807.790
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-14.620					
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.570.036</b>	<b>-69.494.455</b>	<b>-53.835.500</b>	<b>-68.391.400</b>	<b>-89.200.750</b>	<b>-96.807.790</b>
<b>(22) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.811.835</b>	<b>-21.292.455</b>	<b>-21.895.100</b>	<b>-46.153.600</b>	<b>-72.408.550</b>	<b>-76.133.990</b>

**Kommunaler Immobilien Service  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ist 2018 €</b>	<b>Plan 2019 €</b>	<b>Plan 2020 €</b>	<b>Plan 2021 €</b>	<b>Plan 2022 €</b>	<b>Plan 2023 €</b>
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	33.799.768	32.707.455	28.045.100	43.453.600	70.708.550	73.433.990
(23a) Einzahlungen aus der Umschuldung von Investitionskrediten	7.200.000				16.483.758	8.394.319
(24) sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(25) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(26) Einzahlungen aus Sonderposten zum AV						
(27) Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
<b>(28) Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>40.999.768</b>	<b>32.707.455</b>	<b>28.045.100</b>	<b>43.453.600</b>	<b>87.192.308</b>	<b>81.828.309</b>
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-4.063.976	-19.638.436	-19.457.750	-21.251.026	-9.360.584	-11.219.145
(29a) Auszahlung für die Tilgung von Krediten im Rahmen von Umschuldungen	-7.200.000				-16.483.758	-8.394.319
(30) sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31) Tilgungsauszahlungen an die Gemeinde	-2.510.547	-2.196.043	-2.459.372	-2.497.350	-2.325.649	-2.373.918
(32) Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV	-54.413					
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
<b>(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-13.828.936</b>	<b>-21.834.479</b>	<b>-21.917.122</b>	<b>-23.748.376</b>	<b>-28.169.991</b>	<b>-21.987.382</b>
<b>(35) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>27.170.832</b>	<b>10.872.976</b>	<b>6.127.978</b>	<b>19.705.224</b>	<b>59.022.317</b>	<b>59.840.927</b>

**Kommunaler Immobilien Service  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
(36) Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
(37) Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
<b>(38) Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(39) Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands</b>	<b>11.910.372</b>	<b>-615.989</b>	<b>-4.752.308</b>	<b>-14.989.788</b>	<b>-1.151.036</b>	<b>-2.870.888</b>
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	5.983.115	2.688.223	26.078.622	21.326.314	6.336.526	5.185.490
<b>(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>17.893.487</b>	<b>2.072.235</b>	<b>21.326.314</b>	<b>6.336.526</b>	<b>5.185.490</b>	<b>2.314.602</b>

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht angeglichen.

## **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**

**Wirtschaftsplan des Kommunalen Immobilien Service (KIS)  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam  
für das Wirtschaftsjahr 2020**

**Vorbericht**

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

Im Rahmen seines satzungsgemäßen Auftrages, alle Organisationseinheiten der Landeshauptstadt Potsdam (LHP) mit den für ihre Aufgabenerfüllung notwendigen Flächen und Liegenschaften auszustatten, wird der KIS im Wirtschaftsjahr 2020 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 2020 bis 2023 i. H. v. ca. 308,2 Mio. € vor (Planungszeitraum 2019 bis 2022: 252,3 Mio. €). Der überwiegende Teil der Investitionen (198,2 Mio. €) betrifft die Potsdamer Bildungsinfrastruktur und bewegt sich auf dem Niveau der vorjährigen Planungsperiode (2019-2022: 191,7 Mio. €). Die Mittel werden vor allem für den Neubau und die Erweiterung von Schulkapazitäten sowie für Kitas verwendet. Gleichzeitig ist vorgesehen, den baulichen Zustand der Turnhallen und Außensportanlagen weiter zu verbessern. Im Wirtschaftsplan des KIS sind deshalb erneut umfangreiche Mittel eingeplant, um mögliche Einschränkungen in der Nutzung von Schulsportstätten entgegen zu wirken. Das Schulsportstätteninvestitionsprogramm für die nächsten vier Jahre sieht Mittel i. H. v. 55,0 Mio. € vor; im Vergleich zur vorjährigen Planungsperiode (2019 bis 2022) ein Anstieg um 10,0 Mio. €. Im Rahmen der Entwicklung neuer Schulstandorte werden darüber hinaus weitere Schulsportstätten geschaffen, die zukünftig auch dem Freizeit- und Vereinssport zu Gute kommen werden. Ein neuer Schwerpunkt bildet der zügige Ausbau der Datenetze in den Schulen im Rahmen des Digitalpakts Schulen des Bundes und der Länder. Im Rahmen des Förderprogramms hat der KIS bis 2023 Investitionen i. H. v. ca. 4,1 Mio. € allein für die Verbesserung der Datenetze an den Schulen geplant und leistet damit wichtige infrastrukturelle Voraussetzungen zur Umsetzung der ehrgeizigen Ziele der Landeshauptstadt zur Digitalisierung an den Schulen.

Neben der Umsetzung des Digitalpakts werden im Jahr 2020 verschiedene neue Projekte im Bereich der Bildungsinfrastruktur in Angriff genommen. Dazu zählen die Grundschule im Kirchsteigfeld (Erweiterungsbau, Außenanlagen und Ausgabeküche) und die Sanierung der Sporthalle in Groß-Glienicke (Preußenhalle). In den Folgejahren bis 2023 wurden die Standortentwicklung für den zukünftigen Schul- und Sportstandort Kulturbodenponie, das Sportfunktionsgebäude auf dem Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Str. und die Fun-Sporthalle aufgenommen. Bei einigen Bauvorhaben (u. a. Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule, die Gesamtschulen Am Schloss und in Waldstadt-Süd, Grundschule Nuthewinkel) wurden die Zeitpläne überarbeitet und die Kostenschätzungen an das aktuelle Preisniveau angepasst.

Für die Erweiterung und Modernisierung des Angebots der LHP in Kitas und Schulorten sind im Wirtschaftsplan 2020 Investitionen i. H. v. 24,3 Mio. € für den Zeitraum bis 2023 vorgesehen. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2019 wurden einige Bauvorhaben im Kitabereich an die aktuellen Zeitpläne und Baukostenentwicklung angepasst. Neue Bauvorhaben im Wirtschaftsplan betreffen den Jugendtreff Ribbecke (ab 2022), die Neubauten der Freiwilligen Feuerwehren in Sacrow und Eiche, die Planungsarbeiten für eine neue Feuerwache im Potsdamer Norden (ab 2023) sowie Aufwendungen für den dauerhaften Erwerb von bereits genutzten, jedoch bisher angemieteten Gemeinschaftsunterkünften.

Im Planungszeitraum sieht der Investitionsplan des KIS bis 2023 Investitionen i. H. v. über 96 Mio. € für die Verwaltungsgebäude vor. Damit wird einem der Schwerpunkte aus dem Strategischen Eckwertebeschlusses 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 Verlaufe des Jahres 2020 sollen die Weichen für eine langfristige Neugestaltung der gesamten Verwaltungsinfrastruktur der LHP gestellt werden. Um den dringenden kurzfristigen Bedarf an Verwaltungsarbeitsplätzen zu decken ist geplant, neben externen Anmietungen auch die Häuser 1 und 2 auf dem Verwaltungscampus vorerst weiter zu nutzen. Dafür sind kurzfristige brandschutztechnische Verbesserungen dringend erforderlich. Neu in den Wirtschaftsplan aufgenommen wurden ab 2023 die Planungen für neue Archiv- und Depotflächen.

Ungeachtet der positiven Tendenz, dass ein wesentlicher Anteil der Investitionsausgaben im Wirtschaftsplan 2020 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. Diese Kredite sind allerdings kommunalrechtlich nur dann genehmigungsfähig, wenn es sich um uneingeschränkt rentierliche Investitionen handelt oder um Investitionen, die unabweisbar und unaufschiebbar sind. 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 dargestellt werden. Dies bedeutet, dass für alle kreditfinanzierten Bauvorhaben die Unabweisbarkeit und die Unaufschiebbarkeit geprüft und gegenüber der Kommunalaufsicht nachgewiesen werden müssen. Durch die Kommunalaufsicht wurde der KIS wiederholt darauf hingewiesen, dass für die Genehmigung der zukünftigen Kreditermächtigungen nicht nur die langfristige Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs, sondern vor allem die der LHP entscheidend ist.

Im Wirtschaftsplan sind für den Zeitraum 2020 bis 2023 Zuwendungen der LHP i. H. v. 82,8 Mio. € vorgesehen (Planungszeitraum 2019 bis 2022: 70,8 Mio. €). Waren im Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes noch investive Zuwendungen für das Jahr 2020 i. H. v. 14,6 Mio. € geplant, konnte dieser Betrag im Entwurf des neuen Doppelhaushalts auf 23,8 Mio. € deutlich erhöht werden. Mit den gestiegenen Zuschüssen folgt die LHP den Empfehlungen der Kommunalaufsicht zur Erhöhung der investiven Zuschüsse an den Eigenbetrieb.

Die Zuwendungen der LHP für den Zeitraum 2020 bis 2023 teilen sich auf in 58,9 Mio. € Eigenmittel aus dem Kernhaushalt der LHP und 23,9 Mio. € durchgeleitete Fördermittel. Ergänzt werden diese Mittel um Eigenmittel des KIS i. H. v. 9,8 Mio. € (Planungszeitraum 2019 bis 2022: 6,6 Mio. €), die aus Einnahmen aus Grundstücksverkäufen und den positiven Jahresergebnissen des KIS stammen. Die Eigenmittel leisten einen wirksamen Beitrag zur Dämpfung des Anwachsens der Kreditbelastung des KIS und tragen somit zur Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Landeshauptstadt bei.

Trotz Ausschöpfung aller möglichen Potentiale zur Bereitstellung von Eigenmitteln für die Investitionsvorhaben ist es erforderlich, auch im Wirtschaftsjahr 2020 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 neue Kredite aufzunehmen. Im Jahr 2020 sind Kreditaufnahmen i. H. v. 28,0 Mio. € vorgesehen (2019: 32,7 Mio. €), dies entspricht 52 % des geplanten Investitionsvolumens. Die Mittelfristplanung bis 2023 sieht Investitionskredite i. H. v. ca. 215,6 Mio. € vor (ca. 70 % des gesamten Investitionsvolumens). Zur Sicherung der Bauvorhaben, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind im Wirtschaftsjahr 2020 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. ca. 49,0 Mio. € erforderlich. Die detaillierte Struktur der Finanzierung der Investitionen ist auf Seite 21 des Wirtschaftsplans dargestellt.

Im Bereich der Gebäudebewirtschaftung erhöhen sich die Mieteinnahmen des KIS im Wirtschaftsjahr 2020 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 39,4 Mio. € (2019: 37,4 Mio. €). Insgesamt plant der KIS 2020 mit Umsatzerlösen i. H. v. 61,6 Mio. € die die Aufwendungen für Objektbewirtschaftung, die Personal- und Sachkosten, die Abschreibungen und die Finanzierungskosten für die aufgenommenen Kredite decken. Die Umsatzerlöse enthalten auch ca. 1,5 Mio. € an Vergütungen für Dienstleistungen für die Verwaltung des Finanzvermögens der LHP und das Grundstücksmanagement.



## Anlage A1

Durch die umfangreichen Sanierungen von Bestandsgebäuden konnten in den vergangenen Jahren die Risiken für den Eigenbetrieb für die Aufrechterhaltung der Nutzungsfähigkeit der Objekte erheblich verringert werden. Neue Herausforderungen entstehen durch die sich ständig verschärfenden gesetzlichen Anforderungen an die Immobilien. Zusätzliche Herausforderungen entstehen durch die schnell anwachsende Zahl der Einwohnerschaft der LHP, da z. T. kurzfristig zusätzliche Kapazitäten sowohl für Kita- als auch für Schulplätze durch den Eigenbetrieb bereitgestellt werden müssen. Neben den seit einiger Zeit bestehenden Risiken in der Umsetzung des Investitionsplans durch gestiegene Baukosten und verfügbare Kapazitäten von Baufirmen in Folge der guten Baukonjunktur kommen auf den KIS zusätzliche Risiken in Folge der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Virusepidemie zu. Dies kann zu Kapazitäts- und Lieferengpässen sowohl auf Seiten der Baufirmen als auch auf Seiten der Projektbetreuung durch den KIS führen und, in Folge dessen, zu Verschiebungen bei der Umsetzung der geplanten Investitionen.

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten geht der KIS von moderat steigenden Preisen für Medien und Dienstleistungen aus. Jedoch wird erwartet, dass zumindest ein Teil des Preisanstiegs durch die im Zuge der Investitionstätigkeit verbesserte Energieeffizienz kompensiert werden kann. Risiken bestehen im Bereich der Bewirtschaftungskosten u. a. auch durch Erweiterung und Intensivierung der Nutzung der Immobilien. Diese Einflüsse können die positiven Effekte aus der energetischen Sanierung teil- oder sogar überkompensieren.

### **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 31.12.2018 bei ca. 61,9 %. Das Eigenkapital des KIS hat sich unter Berücksichtigung der Sonderposten seit seiner Gründung im Jahr 2005 von ca. 231,5 Mio. € auf ca. 424,8 Mio. € im Jahr 2018 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 38,7 Mio. € zum Stichtag 31.12.2019. Im Gegenzug erhöhten sich die Kreditverbindlichkeiten des KIS gegenüber den Banken zum Ende des Wirtschaftsjahres 2019 auf 221,0 Mio. €. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 sind Zinszahlungen i. H. v. 3,5 Mio. € und Tilgungen i. H. v. 21,9 Mio. €, davon 13,1 Mio. € Sondertilgungen, enthalten. Weitere Sondertilgungen i. H. v. 13,7 sind für das Jahr 2021 vorgesehen. Die dafür erforderlichen Finanzmittel stehen dem KIS durch nachträgliche Erstattungen eines Anteils der Baukosten für zwei Schulen im Entwicklungsgebiet Bornstedter Feld zur Verfügung. Diese Mittel werden in vollem Umfang zur Tilgung der in den Vorjahren aufgenommenen Kredite verwendet. Dies führt zu einer Dämpfung des Anstiegs der Verschuldung des Eigenbetriebs.

In Folge des anhaltend niedrigen Zinsniveaus, der umfangreichen Sondertilgungen und der Nutzung von günstigen Förderkrediten der KfW und ILB werden jedoch die Zinsbelastungen nur moderat steigen. Durch die Tilgung bzw. Umschuldung von Krediten aus früheren Jahren mit deutlich höheren Zinsen wird 2020 die Zinsbelastung für den KIS sogar geringer ausfallen als in den Vorjahren.

### **Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses**

Für das Wirtschaftsjahr 2020 erwartet der KIS einen Jahresüberschuss i. H. v. ca. 867.775 €. 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.

**A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Summe in Euro	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in Euro			
		2020	2021	2022	2023
2020	49.041.000		34.763.000	10.606.000	3.672.000
2021	67.582.000			56.567.000	11.015.000
2022	58.747.000				58.747.000
2023					
Summe			34.763.000	67.173.000	73.434.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		28.045.100	43.453.600	70.708.550	73.433.990

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

Nr. Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einzahlungen</b>					
1 Zuschüsse der Gemeinde, davon Kapitalzuschüsse davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste					
Investitionszuschüsse	31.218.500	23.840.400	21.987.800	16.542.200	20.423.800
Betriebskostenzuschüsse					
Verlustrückstellungen					
2 Darlehen der Gemeinde					
3 Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	53.688.400	59.412.400	64.819.900	67.360.900	70.140.900
<b>Auszahlungen</b>					
1 Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen					
2 Tilgungen von Darlehen der Gemeinde	2.196.043	2.459.372	2.497.350	2.325.649	2.373.918
3 Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	1.097.904	1.019.720	1.005.295	967.626	904.173

**Stellenübersicht 2020 Kommunaler Immobilien Service** *Stichtag: 01.01.2020*

Datum: 02.03.2020

Vergütungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2019		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
<b>2. Beschäftigte</b>					
AT	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<i>Höherer Dienst</i>					
E 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
E 14	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00
E 13	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00
<i>Gehobener Dienst</i>					
E 12	6,75	4,50	2,50	0,00	0,00
E 11	47,00	42,75	33,90	2,00	0,00
E 10	11,73	6,00	6,00	1,00	0,00
E 9c	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E 9b	7,00	5,00	5,00	0,00	0,00
E 9a	48,71	43,40	28,33	2,00	0,00
<i>Mittlerer Dienst</i>					
E 8	6,44	8,88	8,44	3,88	0,00
E 7	1,00	1,00	0,75	0,00	0,00
E 6	35,78	30,08	27,48	13,00	0,00
E 5	63,75	62,30	61,25	0,00	0,00
E 4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
E 3	4,00	4,50	4,19	0,00	0,00
E 2Ü	0,18	0,35	0,30	0,00	0,00
E 2	0,63	0,63	0,60	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>245,97</b>	<b>220,39</b>	<b>184,74</b>	<b>21,88</b>	<b>0,00</b>

Stellenübersicht 2020 Kommunaler Immobilien Service *Stichtag: 01.01.2020*

**Zum Stichtag beim Eigenbetrieb verwendete Beamte**

Datum: 02.03.2020

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2019		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
<b>Beamte</b>					
<i>Gehobener Dienst</i>					
A 13	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Wirtschaftsjahr 2019**  
**Teil 3 - Besondere Abschnitte**  
(Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind)

Zum Stichtag 01.01.2020 waren keine Beschäftigte von der Arbeitsleistung freigestellt.

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<b>Verwaltungsgebäude</b>														
Geschäftsausstattung (Möbel, etc.)	Ersatz- und Neubeschaffung	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000					100.000	100.000	100.000	100.000
Stadthaus/Verwaltungscampus	Sanierung	23.098.200	3.732.300	10.058.300	4.010.300	5.297.300	3.732.300	10.058.300	4.010.300	5.297.300				
Haus 2/ Verwaltungscampus	Abriss und Neubau Haus 2	71.202.070	2.500.000	5.500.000	30.513.000	32.689.070					2.500.000	5.500.000	30.513.000	32.689.070
Zentrales Depot	Neubau	2.000.000				2.000.000				2.000.000				
<b>Zwischensumme Verwaltungsgebäude</b>		<b>96.700.270</b>	<b>6.332.300</b>	<b>15.658.300</b>	<b>34.623.300</b>	<b>40.086.370</b>	<b>3.732.300</b>	<b>10.058.300</b>	<b>4.010.300</b>	<b>7.297.300</b>	<b>2.600.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>30.613.000</b>	<b>32.789.070</b>
<b>Schulen und Schulsportstätten</b>														
<b>Einzelmaßnahmen Schulen</b>														
Schulstandort Gagarinstraße (29)	Gesamtentwicklung Standort	2.400.000	1.600.000	800.000			1.600.000	800.000						
Grundschule im Bornstedter Feld (3)	Nachrüstung Technik	800.000	800.000								800.000			
Gerhart-Hauptmann-Grundschule (12)	Brandschutzsanierung	1.200.000		200.000	1.000.000						200.000	1.000.000		
Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule (46)	Interimslösung Schulerweiterung	5.500.000	5.500.000				5.500.000							
Grundschule im Kirchsteigfeld (56)	Umbau Ausgabeküche und Außenanlagen	650.000	650.000				650.000							
Grundschule im Kirchsteigfeld (56)	Erweiterungsbau	7.937.500	1.587.500	4.365.625	1.984.375						1.587.500	4.365.625	1.984.375	
Interimsstandort an der Esplanade	Grundstücksankauf und Erweiterung Modulanlage	1.550.000	1.550.000								1.550.000			
Grundschule Bornim (11)	Neubau Schule, Turnhalle	1.478.600	1.478.600				1.478.600							
Gesamtschule Am Schloss (28)	Neubau Gesamtschule und Turnhalle in der Pappelallee	21.911.300		2.500.000	9.284.900	10.126.400			3.833.000	83.000		2.500.000	5.451.900	10.043.400
Grundschule im Bornstedter Feld II (17)	Errichtung Schule, Neubau 2-Feld-Turnhalle, Rote Kaserne Ost	2.338.500	2.338.500				2.338.500							
Gesamtschule Waldstadt Süd (34)	Neubau Schule, Turnhalle	8.201.270			1.600.000	6.601.270							1.600.000	6.601.270
Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)	Ersatzflächen/ Bau Speiseversorgung	1.500.000	1.000.000	500.000							1.000.000	500.000		
Karl-Foerster-Grundschule (25/26)	Brandschutzsanierung	750.000	750.000				750.000							
Grundschule am Humboldtring (37)	Innensanierung	120.000			120.000					120.000				
Grundschule Heinrich-Mann-Allee/ Nuthewinkel	Planungsbeginn und Grundstücksankauf	20.721.000		6.775.875	8.267.075	5.678.050						6.775.875	8.267.075	5.678.050
Comenius-Förderschule (53)	Erweiterungs-Neubau und Sanierung Bestandsgebäude	9.014.000	2.804.000	4.690.000	1.520.000		1.073.500	3.906.900	770.000		1.730.500	783.100	750.000	
Waldstadt-Grundschule (27)	Neubau TH, Erweiterungsbau und Sanierung	13.286.400		4.397.800	5.525.600	3.363.000						4.397.800	5.525.600	3.363.000
OSZ I (Technik)	bauliche Maßnahmen für CNC-Maschine	32.000		32.000				32.000						
OSZ III (Johanna Just)	Brandschutzsanierung	1.500.000	1.000.000	250.000	250.000						1.000.000	250.000	250.000	
Weidenhof-Grundschule (40)	Sanierung der Sanitärstränge und Sanitärbereiche	250.000		250.000				250.000						
Wohnheim OSZ	Sanierung der Sanitärstränge und Sanitärbereiche	1.700.000	1.700.000								1.700.000			
Hanna v. Pestalozza Grundschule (6)	Brandschutzsanierung, NaWi-Raum	1.536.000	536.000	1.000.000				36.000			500.000	1.000.000		
Schul- und Sportstandort ehem. Kulturbodendeponie	Standortentwicklung	5.000.000		5.000.000								5.000.000		
Bruno-H.-Bürger-Grundschule (16)	Nachrüstung Sonnenschutz	250.000	250.000				250.000							
Grundschule Gutenbergstr. 67	Sanierung	4.180.000	3.360.000	820.000							3.360.000	820.000		
<b>Sammelpositionen nicht zugeordneter Mittel</b>														
Brandschutz, akute Gefahrenabwehr Schulen	diverse Maßnahmen	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000					250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Schulsportstätteninvestitionsprogramm</b>														
Voltaire-Gesamtschule (9)	Neubau 2-Feld-Turnhalle und Ersatzbau Mehrzweckgebäude	6.522.400	223.000	400.000	2.645.800	3.253.600	223.000	400.000					2.645.800	3.253.600
Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle, Außenanlagen	2.450.100	1.450.100	1.000.000							1.450.100	1.000.000		

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Theodor-Fontane-Oberschule (51)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle	3.118.200		2.327.200	791.000			500.000				1.827.200	791.000	
Gesamtschule Peter Joseph Lenné (38)	Neubau 2-Feld-Turnhalle	6.049.600			3.024.800	3.024.800							3.024.800	3.024.800
Helmholtz-Gymnasium (4)	Turnhalle Innensanierung	500.000		500.000				500.000						
Montessori-Oberschule (22)	Sanierung und Erweiterung Schul-TH und Herstellung Außensportanlagen	5.750.000	200.000	800.000	2.750.000	2.000.000	200.000	800.000					2.750.000	2.000.000
Turnhalle Am Kahleberg (OSZII)	Sanierung	2.000.000	400.000	1.600.000							400.000	1.600.000		
Sportplatz Stern (Gym 41, GS 36/45)	Sanierung Vereinsheim Fortuna BBG, Weitsprung- & Kugelstoßanlage	362.300	300.000	62.300			300.000	62.300						
Sportplatz Sandscholle (Gym 21, GS 31)	Erneuerung Kunstrasen	600.000		600.000				600.000						
Sportplatz Lerchensteig	Neubau Sportanlage	1.343.400	1.343.400				1.343.400							
Sportplatz Kahleberg	Erneuerung Belag und Beleuchtung	570.000	500.000	70.000				70.000			500.000			
Sportplatz Schlaatz (40/49)	Erneuerung Oberbelag	1.600.000			600.000	1.000.000						709.200	600.000	290.800
Sportplatz Kirschsteigfeld	Sanierung	400.000		400.000								400.000		
Sportplatz Templiner Straße	Sanierung Sportplatz	700.000	700.000				700.000							
Ersatzfläche (Neu Fahrland, Neues Palais)	Schaffung Ersatzflächen	380.000	140.000	240.000			140.000	240.000						
Sportplatz Kuhforter Damm	Erschließung, Entwicklung Sportzentrum, Tennisanlage	1.400.000	500.000		450.000	450.000	500.000		450.000	450.000				
Sportplatz Waldstadt Süd	Errichtung Sportanlage	1.900.000			300.000	1.600.000			300.000	1.600.000				
Sporthalle Kurfürstenstraße 49	Denkmalgerechte Sanierung	4.756.000	3.412.000	1.344.000							3.412.000	1.344.000		
Sportforum Schlaatz	Neubau	7.990.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.990.000					2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.990.000
Preußenhalle Groß Glienicke	Sanierung für Schulsport	5.300.000	1.055.000	3.190.000	1.055.000						1.055.000	3.190.000	1.055.000	
Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Str.	Sanierung und Erweiterung Sportfunktionsgebäude	800.000				800.000				800.000				
Fun-Sporthalle	Neubau	500.000				500.000				500.000				
<b>Digitalpakt Schulen</b>														
Max-Dortu-Grundschule (8)	strukturiertes Datennetz	10.400				10.400				10.400				
Weidenhof-Grundschule (40)	strukturiertes Datennetz	220.100		55.000	165.100			55.000	165.100					
Grundschule am Humboldttring (37)	strukturiertes Datennetz	386.800	93.500	293.300			93.500	293.300						
Zeppelin-Grundschule (23)	strukturiertes Datennetz	261.900		65.500	196.400			65.500	196.400					
Waldstadt-Grundschule (27)	strukturiertes Datennetz	20.000	20.000				20.000							
Gerhart-Hauptmann-Grundschule (12)	strukturiertes Datennetz	178.500		44.600	133.900			44.600	133.900					
Bruno-H.-Bürgel-Grundschule (16)	strukturiertes Datennetz	15.000				15.000					15.000			
Goethe-Grundschule (31)	strukturiertes Datennetz	5.000				5.000					5.000			
Regenbogenschule (7)	strukturiertes Datennetz	166.600	39.000	127.600			39.000	127.600						
Karl-Foerster-Grundschule (25/26)	strukturiertes Datennetz	410.500		102.600	307.900			102.600	307.900					
Montessori-Oberschule (22)	strukturiertes Datennetz	273.700			68.400	205.300			68.400	205.300				
Gesamtschule Peter Joseph Lenné (38)	strukturiertes Datennetz	20.000				20.000				20.000				
Theodor-Fontane-Oberschule (51)	strukturiertes Datennetz	150.000	150.000				150.000							
Voltaire-Gesamtschule (9)	strukturiertes Datennetz	80.000			20.000	60.000			20.000	60.000				
Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)	strukturiertes Datennetz	180.000	45.000	135.000			45.000	135.000						
Fröbel-Förderschule (18)	strukturiertes Datennetz	136.800			34.200	102.600			34.200	102.600				
Förderschule Am Nuthetal (10/30)	strukturiertes Datennetz	40.000	10.000	30.000			10.000	30.000						
Wilhelm-von-Türk-Förderschule (42/44)	strukturiertes Datennetz	321.300			80.300	241.000			80.300	241.000				
Heinrich-von-Kleist-Schule (15)	strukturiertes Datennetz	15.000				15.000				15.000				
Oberstufenzentrum I "Technik"	strukturiertes Datennetz	666.400	142.600	523.800			142.600	523.800						
Oberstufenzentrum III "Johanna Just"	strukturiertes Datennetz	523.600		130.900	392.700			130.900	392.700					
<b>Zwischensumme Schulen und Schulsportstätten</b>		<b>173.880.170</b>	<b>39.878.200</b>	<b>47.873.100</b>	<b>44.817.450</b>	<b>41.311.420</b>	<b>17.583.100</b>	<b>9.669.500</b>	<b>6.871.900</b>	<b>4.816.500</b>	<b>22.295.100</b>	<b>38.203.600</b>	<b>37.945.550</b>	<b>36.494.920</b>

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<b>Kita</b>														
Kita Regenbogenland, Hubertusdamm 50	Innen- und Hüllensanierung	500.000	500.000				500.000							
Kita Sausewind, L.-Pulewka-Str. 5-7	Innensanierung	2.000.000	1.500.000	500.000			1.500.000	500.000						
Kita Löwenzahn, Ginsterweg 1-3	Innensanierung	500.000	500.000				500.000							
Kita Kinderhafen, Falkenhorst 19/21	Brandschutzsanierung	600.000				600.000					600.000			
Kita Sternchen, Ziolkowskistr. 47-49	Brandschutzsanierung	600.000				600.000					600.000			
Kita Feldmäuse, Marie-Hannemann-Str. 10	Brandschutzsanierung	3.000.000			1.500.000	1.500.000			1.500.000	1.500.000				
Hort Feldmäuse, Marie-Hannemann-Str. 8	Brandschutzsanierung	1.500.000				1.500.000								1.500.000
Kita Sonnenblume, Bellavitestr.	Brandschutzsanierung	1.500.000				1.500.000				1.500.000				
Kita Haus Sonnenschein, Ulrich-Steinauer Str. 3	Ersatzneubau	500.000				500.000				500.000				
Kita Sandscholle, Franz-Mehring-Str. 54	Brandschutz- und Dachsanierung	1.100.000			500.000	600.000			500.000	600.000				
Hort Goetheschule	Umbau und Erweiterung Hort Stephensonstr.	3.500.000		500.000	1.500.000	1.500.000						500.000	1.500.000	1.500.000
Kita Spielhaus, Glasmeisterstraße 9	Fassaden- und Innensanierung	1.500.000		900.000	600.000			900.000	600.000					
Kita St. Peter und Paul, Allee nach Sanssouci 8	Fassaden- und Innensanierung	2.000.000		850.000	1.150.000			850.000	1.150.000					
Kita Pfiffikus, Pietscherstraße 14-17	Sanierung	3.500.000			1.500.000	2.000.000						1.500.000	2.000.000	
Diverse Kita-Standorte	temp. Erweiterung diverser Kita-Standorte	1.000.000			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
<b>Zwischensumme Kita</b>		<b>24.300.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>11.050.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>5.250.000</b>
<b>Jugend</b>														
Jugendclubs diverse	Sanierung	2.000.000			1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000				
Jugendtreff Ribbeckeck	Sanierung	1.400.000			400.000	1.000.000			400.000	1.000.000				
<b>Zwischensumme Jugend</b>		<b>3.400.000</b>			<b>1.400.000</b>	<b>2.000.000</b>			<b>1.400.000</b>	<b>2.000.000</b>				
<b>Bürgerhäuser</b>														
Kulturscheune Marquardt	kleint. Maßnahmen Brandschutz	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000				
<b>Zwischensumme Bürgerhäuser</b>		<b>55.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
<b>Feuerwehr</b>														
Feuerwehr Sacrow	Neubau Feuerwehrgerätehaus	2.000.000	500.000	1.500.000							500.000	1.500.000		
Feuerwehr Eiche	Neubau Feuerwehrgerätehaus	2.000.000			500.000	1.500.000							500.000	1.500.000
Feuerwache Nord	Planungsleistungen, Wettbewerb	500.000				500.000				500.000				
<b>Soziale Einrichtungen</b>														
Unterkünfte für Asylbewerber - diverse Standorte	Kosten für Ankauf	4.000.000	4.000.000								4.000.000			
<b>Zwischensumme Soziale Einrichtungen</b>		<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>								<b>4.000.000</b>			
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung KIS</b>														
Technische Betriebsmittel und Geschäftsausstattung	Investitionen in Neu- und Ersatzbeschaffungen	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000					150.000	150.000	150.000	150.000
IT-Ausstattung	Investitionen in Neu- und Ersatzbeschaffungen	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000					200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Zwischensumme Techn. Betriebsmittel KIS</b>		<b>1.400.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>					<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>Gesamtsummen</b>		<b>308.235.440</b>	<b>53.835.500</b>	<b>68.391.400</b>	<b>89.200.750</b>	<b>96.807.790</b>	<b>23.840.400</b>	<b>21.987.800</b>	<b>16.542.200</b>	<b>20.423.800</b>	<b>29.995.100</b>	<b>46.403.600</b>	<b>72.658.550</b>	<b>76.383.990</b>

**Investitionsplan  
Investitionsstruktur**

<b>Investitionsstruktur</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Schulen und Sportstätten	173.880.170	39.878.200	47.873.100	44.817.450	41.311.420
Kitas und Hort	24.300.000	2.750.000	3.000.000	7.500.000	11.050.000
Jugend	3.400.000			1.400.000	2.000.000
Verwaltungsgebäude	96.700.270	6.332.300	15.658.300	34.623.300	40.086.370
Feuerwehr	4.500.000	500.000	1.500.000	500.000	2.000.000
Bürgerhäuser	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Kultur					
Soziale Einrichtungen	4.000.000	4.000.000			
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>Gesamt</b>	<b>308.235.440</b>	<b>53.835.500</b>	<b>68.391.400</b>	<b>89.200.750</b>	<b>96.807.790</b>

<b>Finanzierungsstruktur</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Zuschüsse der LHP	82.794.200	23.840.400	21.987.800	16.542.200	20.423.800
Kreditfinanzierung KIS	215.641.240	28.045.100	43.453.600	70.708.550	73.433.990
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	9.800.000	1.950.000	2.950.000	1.950.000	2.950.000
Mittel Dritter					
<b>Gesamt</b>	<b>308.235.440</b>	<b>53.835.500</b>	<b>68.391.400</b>	<b>89.200.750</b>	<b>96.807.790</b>

<b>Kreditsstruktur</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Schulen und Sportstätten	133.939.170	22.045.100	37.953.600	37.695.550	36.244.920
Kitas und Hort	8.500.000		500.000	3.000.000	5.000.000
Jugend					
Verwaltungsgebäude	69.202.070	2.000.000	5.000.000	30.013.000	32.189.070
Feuerwehr					
Bürgerhäuser					
Kultur					
Soziale Einrichtungen	4.000.000	4.000.000			
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS					
<b>Gesamt</b>	<b>215.641.240</b>	<b>28.045.100</b>	<b>43.453.600</b>	<b>70.708.550</b>	<b>73.433.990</b>

	<b>Gesamt</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>308.235.440</b>	<b>53.835.500</b>	<b>68.391.400</b>	<b>89.200.750</b>	<b>96.807.790</b>
dav. Bildungsinfrastruktur	198.180.170	42.628.200	50.873.100	52.317.450	52.361.420
sonst. Investitionen	110.055.270	11.207.300	17.518.300	36.883.300	44.446.370

<b>Nachrichtlich</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2024</b>
Zuschüsse der LHP an KIS (geplant)	82.794.200	20.557.200



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

Kreditermächtigung		Inanspruchnahme	
Wirtschaftsjahr	Höhe in Euro	Zum Stichtag 11.03.2020	Höhe in Euro
2018	40.434.325	Summe der aufgenommenen Kredite	20.000.000
		Summe der offenen Kreditermächtigungen aus 2018	20.434.325
2019	32.707.455	Summe der aufgenommenen Kredite	0
		Summe der offenen Kreditermächtigungen aus 2019	32.707.455

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 2018 bis mindestens 31.12.2019 und die Kreditgenehmigung aus dem Wirtschaftsjahr 2019 bis mindestens 31.12.2020 ihre Gültigkeit.



## 7.2. Gesellschaften mbH



GO:INcubator GmbH



## Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan

GO:Incubator GmbH GmbH

in EUR

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	1.470	16.500	23.000
Zuwendungen / Zuschüsse	40.000	40.000	40.000
sonstige Erträge	923	0	0
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>42.393</b>	<b>56.500</b>	<b>63.000</b>
Materialaufwendungen	448	1.000	500
Personalaufwendungen	7.135	8.000	13.800
Abschreibungen	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	25.722	29.200	35.300
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>33.304</b>	<b>38.200</b>	<b>49.600</b>
<b>EBIT</b>	<b>9.089</b>	<b>18.300</b>	<b>13.400</b>
Zinsergebnis und Steuern	-4.249		-6.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.840</b>	<b>18.300</b>	<b>7.400</b>

+ = Überschuss  
- = Fehlbetrag

## Wirtschaftsplan 2019 - Finanzplan

GO:INcubator GmbH

in EUR

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>3.481,78</b>	<b>21.781,78</b>	<b>24.500,00</b>
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	34.045,90	18.300,00	13.400,00
CF aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
CF aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<b>zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>34.045,90</b>	<b>18.300,00</b>	<b>13.400,00</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>37.527,68</b>	<b>40.081,78</b>	<b>37.900,00</b>



Hans Otto Theater GmbH



## Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	1.622.987	1.518.000	1.564.100
Zuwendungen / Zuschüsse	12.549.989	12.649.100	13.091.600
sonstige Erträge	8.472	20.000	20.000
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>14.181.447</b>	<b>14.187.100</b>	<b>14.675.700</b>
Materialaufwendungen	2.067.765	2.026.500	2.099.500
Personalaufwendungen	9.090.289	9.324.896	9.627.907
Abschreibungen	190.891	163.211	163.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.703.046	2.651.493	2.765.293
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>14.051.991</b>	<b>14.166.100</b>	<b>14.655.700</b>
<b>EBIT</b>	<b>129.456</b>	<b>21.000</b>	<b>20.000</b>
Zinsergebnis und Steuern	-7.892	-21.000	-20.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>121.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ = Überschuss - = Fehlbetrag		

## Wirtschaftsplan 2020 - Finanzplan

in EUR - gerundet -

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	1.749.000	1.444.000,00	1.288.000,00
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	132.000	0,00	0,00
CF aus der Investitionstätigkeit	-366.000	-156.000,00	-132.000,00
CF aus der Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0,00
<b>zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-234.000</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-132.000,00</b>
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	1.515.000	1.288.000,00	1.156.000,00

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

Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH



## Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Plan 2019	Prognose 2019*	Plan 2020
Umsatzerlöse	205.835.362	205.415.643	214.668.869	218.151.389	235.013.063	241.844.615
Zuwendungen / Zuschüsse	373.799	0	0	0	10.000	0
sonstige Erträge	9.135.271	7.402.576	10.259.067	7.345.469	8.275.793	8.365.092
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>215.344.433</b>	<b>212.818.219</b>	<b>224.927.936</b>	<b>225.496.858</b>	<b>243.298.855</b>	<b>250.209.707</b>
Materialaufwendungen	60.026.460	61.315.496	66.259.297	64.671.800	71.949.949	73.544.435
Personalaufwendungen	104.254.946	108.857.760	112.637.735	120.481.737	123.486.720	134.126.234
Abschreibungen (ergebniswirksam)	2.746.221	2.877.218	3.601.872	3.371.940	4.402.074	3.989.393
sonstige betriebliche Aufwendungen	45.177.896	37.604.169	40.521.891	35.333.310	41.541.956	38.839.096
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>212.205.522</b>	<b>210.654.643</b>	<b>223.020.796</b>	<b>223.858.787</b>	<b>241.380.698</b>	<b>250.499.158</b>
<b>EBIT</b>	<b>3.138.911</b>	<b>2.163.576</b>	<b>1.907.140</b>	<b>1.638.071</b>	<b>1.918.158</b>	<b>-289.451</b>
Zinsergebnis und Steuern	-724.330	-718.045	-370.428	-641.160	-555.882	-656.939
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.414.581</b>	<b>1.445.531</b>	<b>1.536.712</b>	<b>996.911</b>	<b>1.362.276</b>	<b>-946.390</b>

\* Daten vorläufig

## Wirtschaftsplan 2020 - Finanzplan

in EUR

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Prognose 2019*</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>15.778.267,21</b>	<b>8.075.808,82</b>	<b>6.939.005,10</b>	<b>19.595.733,32</b>	<b>4.165.069,57</b>
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	17.639.685,44	2.439.568,95	4.732.791,70	-8.492.463,78	9.844.556,89
CF aus der Investitionstätigkeit	-8.533.027,28	-10.340.000,01	-12.550.000,01	-8.307.167,28	-12.450.000,01
CF aus der Finanzierungstätigkeit	-8.600.263,63	7.330.432,00	5.608.146,00	1.368.967,31	7.833.272,00
<b>zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>506.394,53</b>	<b>-569.999,06</b>	<b>-2.209.062,32</b>	<b>-15.430.663,75</b>	<b>5.227.828,88</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>16.284.661,74</b>	<b>7.505.809,77</b>	<b>4.729.942,78</b>	<b>4.165.069,57</b>	<b>9.392.898,45</b>

\* vorläufige Daten



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



## Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	177.211	178.400	174.380
Zuwendungen / Zuschüsse	1.261.571	1.247.773	1.290.167
sonstige Erträge	122.569	147.180	117.242
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>1.561.351</b>	<b>1.573.353</b>	<b>1.581.789</b>
Materialaufwendungen	495	1.000	600
Personalaufwendungen	750.207	822.192	838.722
Abschreibungen	25.471	38.450	17.530
sonstige betriebliche Aufwendungen	780.225	711.711	729.937
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.556.398</b>	<b>1.573.353</b>	<b>1.586.789</b>
<b>EBIT</b>	<b>4.953</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
Zinsergebnis und Steuern			
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.953</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
	+ = Überschuss - = Fehlbetrag		

## Wirtschaftsplan 2020 - Finanzplan

in EUR

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>191.000,00</b>	<b>187.400,00</b>	<b>190.400,00</b>
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	47.000,00	12.000,00	16.000,00
CF aus der Investitionstätigkeit	-20.000,00	-9.000,00	-12.000,00
CF aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<b>zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>27.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>218.000,00</b>	<b>190.400,00</b>	<b>194.400,00</b>

Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH



## Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan

in TEUR

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Umsatzerlöse	1.648	1.401	1.407
Zuwendungen / Zuschüsse	2.842	3.014	3.137
sonstige Erträge	33	13	20
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>4.523</b>	<b>4.428</b>	<b>4.564</b>
Materialaufwendungen	2.526	2.357	2.138
Personalaufwendungen	1.076	1.250	1.592
Abschreibungen	20	19	17
sonstige betriebliche Aufwendungen	846	832	877
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>4.468</b>	<b>4.458</b>	<b>4.624</b>
<b>EBIT</b>	<b>55</b>	<b>-30</b>	<b>-60</b>
Zinsergebnis und Steuern	-5	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	30	60
<b>Jahresergebnis</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ = Überschuss - = Fehlbetrag		

Anmerkung: In der Darstellung hat eine Umgruppierung stattgefunden. Die Freien Mitarbeiter sind beim Personal und nicht mehr beim Materialaufwand gruppiert.

## Wirtschaftsplan 2020 - Finanzplan

in TEUR

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode</b>			
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	89	-24	-53
CF aus der Investitionstätigkeit	-9	-6	-7
CF aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<b>zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>80</b>	<b>-30</b>	<b>-60</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>80</b>	<b>-30</b>	<b>-60</b>



PRO POTSDAM GmbH



## Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan (Basis: WP2019)

in EUR

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	121.954.931	124.190.000	129.030.000
Zuwendungen / Zuschüsse	2.721.223	9.630.000	13.830.000
sonstige Erträge	18.168.321	13.100.000	14.500.000
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>142.844.475</b>	<b>146.920.000</b>	<b>157.360.000</b>
Materialaufwendungen	56.366.678	68.160.000	67.530.000
Personalaufwendungen	10.810.899	11.930.000	12.230.000
Abschreibungen	27.643.635	28.380.000	30.300.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	19.829.985	20.310.000	20.180.000
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>114.651.198</b>	<b>128.780.000</b>	<b>130.240.000</b>
<b>EBIT</b>	<b>28.193.277</b>	<b>18.140.000</b>	<b>27.120.000</b>
Zinsergebnis und Steuern	-16.828.356	-14.510.000	-16.310.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>11.364.921</b>	<b>3.630.000</b>	<b>10.810.000</b>
	+ = Überschuss - = Fehlbetrag		

## Wirtschaftsplan 2020 - Finanzplan (Basis: WP2019)

in EUR

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>15.714.885,54</b>	<b>34.100.000,00</b>	<b>10.120.000,00</b>
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	35.835.600,57	30.820.000,00	42.170.000,00
CF aus der Investitionstätigkeit	-50.812.608,59	-69.100.000,00	-78.850.000,00
CF aus der Finanzierungstätigkeit	13.353.302,16	14.300.000,00	43.640.000,00
<b>zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-1.623.705,86</b>	<b>-23.980.000,00</b>	<b>6.960.000,00</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>14.091.179,68</b>	<b>10.120.000,00</b>	<b>17.080.000,00</b>

Stadtwerke Potsdam GmbH



Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan

in T EUR

Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	18.263	29.633	33.664
Zuwendungen / Zuschüsse	3.500	3.500	3.500
sonstige Erträge	537	8.758	1.015
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>22.300</b>	<b>41.891</b>	<b>38.179</b>
Materialaufwendungen	9.894	16.408	16.410
Personalaufwendungen	7.822	13.727	14.123
Abschreibungen	2.927	5.241	7.286
sonstige betriebliche Aufwendungen	8.367	4.658	5.149
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>29.010</b>	<b>40.035</b>	<b>42.968</b>
<b>EBIT</b>	<b>-6.710</b>	<b>1.856</b>	<b>-4.789</b>
Beteiligungs- und Zinsergebnis, Steuern und Erträge aus Zuwendungen für Fehlbetragsausgleich	12.628	-4.603	231
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.918</b>	<b>-2.746</b>	<b>-4.558</b>

+ = Überschuss  
- = Fehlbetrag

Wirtschaftsplan 2020 - Finanzplan

in T EUR

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>9.783</b>	<b>5.883</b>	<b>24.242</b>
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	-7.382	-4.520	-5.594
CF aus der Investitionstätigkeit	885	14.398	-27.822
CF aus der Finanzierungstätigkeit	6.617	10.995	26.972
<b>zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>120</b>	<b>20.873</b>	<b>-6.444</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>9.903</b>	<b>26.756</b>	<b>17.798</b>



Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH



Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan

in EUR

Bezeichnung	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	1.803.000	1.600.000	1.695.000
Zuwendungen / Zuschüsse			
sonstige Erträge	908.000	813.000	819.000
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>2.711.000</b>	<b>2.413.000</b>	<b>2.514.000</b>
Materialaufwendungen	475.000	452.000	615.000
Personalaufwendungen	312.000	439.000	455.000
Abschreibungen	832.000	835.000	835.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	267.000	285.000	201.000
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.886.000</b>	<b>2.011.000</b>	<b>2.106.000</b>
<b>EBIT</b>	<b>825.000</b>	<b>402.000</b>	<b>408.000</b>
Zinsergebnis und Steuern	-193.000	-200.000	-189.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>632.000</b>	<b>202.000</b>	<b>219.000</b>

+ = Überschuss  
- = Fehlbetrag

Wirtschaftsplan 2020 - Finanzplan

in EUR

<b>Bezeichnung</b>	<b>IST 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>2.292.000,00</b>	<b>4.566.915,00</b>	<b>1.663.000,00</b>
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	1.245.000,00	710.127,00	706.000,00
CF aus der Investitionstätigkeit	-450.000,00	-5.337.000,00	7.491.000,00
CF aus der Finanzierungstätigkeit	1.079.000,00	902.181,00	11.077.000,00
<b>zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>1.874.000,00</b>	<b>-3.724.692,00</b>	<b>4.293.000,00</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>4.166.000,00</b>	<b>842.223,00</b>	<b>5.956.000,00</b>





**Landeshauptstadt**

**Potsdam**

Der Oberbürgermeister  
Geschäftsstelle Haushalt  
Friedrich-Ebert-Straße 79/81  
14469 Potsdam  
Tel.: (0331) 289 1350  
Fax: (0331) 289 841356