



Landeshauptstadt  
Potsdam



Haushaltssatzung mit  
Haushaltsplan  
und Anlagen für das  
Haushaltsjahr

**Teil 1**

2022



# Inhaltsverzeichnis

## der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022

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 .....	63
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

<b>1.3. Entwicklung der Steuern und Zuweisungen</b>	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	83
1.5.2. Die wichtigsten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84
1.5.3. Erläuterungen	85
<b>1.6. Darstellung der Schulden</b>	
1.6.1. Entwicklung der langfristigen Schulden der Landeshauptstadt Potsdam	86
1.6.2. Gesamtschuldenstand Landeshauptstadt Potsdam und ihrer Unternehmen	87
1.6.3. Schuldenstand Landeshauptstadt Potsdam und Kommunalen Immobilien Service	89
<b>1.7. Investitionen der Landeshauptstadt Potsdam</b>	
1.7.1. Neue Investitionsnummernstruktur	90
1.7.2. Investitionsplan	92
1.7.3. Wesentliche Investitionsmaßnahmen	105
1.7.4. Finanzierung Uferweg Groß Glienicker See	106
1.7.5. Finanzierung Uferweg Griebnitzsee	107
1.7.6. Umsetzung Radverkehrskonzept	108
<b>1.8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres</b>	
1.8.1. Ergebnishaushalt	109
1.8.2. Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)	119
<b>1.9. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres</b>	121

1.10. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen .....	123
1.11. Entwicklung der Finanzmittel .....	124
1.12. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr .....	125
1.13. Entwicklung der Mieten und Betriebskosten an Kommunalen Immobilien Service .....	126
1.14. Aufgabenklassifizierung des Haushaltsplanes 2022 .....	140
1.15. Bürgerhaushalt - Bürgerbudgets .....	144
1.16. Entwicklung des Vermögens .....	145
1.17. Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen, Sondervermögen sowie Bürgschaften und Gesellschaftsanteile der LHP .....	146
1.18. Übersicht Budget Luftschiffhafen .....	149
<b>2. Anlagen</b>	
2.1. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV) .....	153
2.2. Übersicht der Verbindlichkeiten (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV) .....	158
2.3. Übersicht der Rücklagen (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV) .....	159
2.4. Übersicht der Rückstellungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV) .....	160
2.5. Übersicht der Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV) .....	161
2.6. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV) .....	162
2.7. Zuordnung der Produkte zu dem jeweiligen Fachbereich-Budget (§ 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV) .....	163
2.8. Produktübersicht .....	175
<b>3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung</b> .....	185
<b>4. Darstellung der im Haushaltsplan 2022 enthaltenen Maßnahmen für Klimaschutz</b> .....	189
<b>5. Entwicklung der Zuweisungen aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz als Risikofaktor für den Haushaltsplan der Landeshauptstadt Potsdam</b> .....	199
<b>6. Deckungskreise</b> .....	205
<b>7. Stellenplan (§ 3 Abs. 2 Nr. 6 KomHKV)</b> .....	291

**8. Wirtschaftspläne (§ 3 Abs. 2 Nr. 7; 8 KomHKV)**

<b>8.1. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe</b>	.....	309
<b>8.2. Wirtschaftspläne der Gesellschaften</b>	.....	331

## I. Vorbemerkungen

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 26.01.2022 die Haushaltssatzung 2022 beschlossen. Gemäß § 65 Abs. 1 BbgKVerf enthält die Haushaltssatzung Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2022. Im Haushaltsplan werden die Ansätze für Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Der Zeitraum für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst die Jahre 2023 bis 2025.

Bei dem Beschluss des Haushaltsplanes liegen die Zahlen des Jahresabschlusses 2019 vor. Daher werden im Haushaltsplan 2022 – abweichend zu den Mustern zum Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Verwaltungsvorschriften zur KomHKV – nicht die Vorvorjahreszahlen (2020) ausgewiesen. In sinngemäßer Anwendung der genannten Verwaltungsvorschriften werden die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2019 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 2022 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 und Oberbürgermeister



## II. Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022



# Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2022

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 23. Juni 2021 (GVBl. I/21, [Nr.21]), wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26.01.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

### Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

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

ordentlichen Erträge auf **858.527.200 EUR**

ordentlichen Aufwendungen auf **873.005.900 EUR**

außerordentlichen Erträge auf **1.000.000 EUR**

außerordentlichen Aufwendungen auf **1.000.000 EUR**

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

Einzahlungen auf **824.379.100 EUR**

Auszahlungen auf **870.405.900 EUR**

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>762.996.600 EUR</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>777.320.800 EUR</b>
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	<b>53.480.500 EUR</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<b>81.012.700 EUR</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<b>7.902.000 EUR</b>
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<b>12.072.400 EUR</b>
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	<b>0 EUR</b>
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	<b>0 EUR</b>

**§ 2**  
**Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2022 nicht festgesetzt.

### § 3

#### Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird für das Haushaltsjahr 2022 auf

**9.768.100 EUR**

festgesetzt.

### § 4

#### Steuerhebesätze

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

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

### § 5

#### Wertgrenzen

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 auf über 2.000.000 EUR festgesetzt.

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

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet bei Beträgen bis 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 Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis um 15.000.000 EUR auf 29.478.700 EUR und
  - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 15.000.000 EURfestgesetzt.

## **§ 6**

### **Bewirtschaftungsregeln**

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

## 2. Mehrerträge

- 2.1 der Produktgruppen 311 - 314 und des Produktes 36343 im sozialen Bereich erhöhen die Ansätze für Aufwendungen in den zugehörigen Produkten,
- 2.2 der Produkte 36100 und 36502 im Bereich der Förderung und Betreuung von Kindern erhöhen die Ansätze für Aufwendungen in vorgenannten Produkten,
- 2.3 der Produkte 36200, 36310, 36320, 36330, 36340 und 36600 im Bereich Hilfen zur Erziehung/Jugendförderung und Jugendarbeit erhöhen die Ansätze für Aufwendungen in vorgenannten Produkten,
- 2.4 aus der Betriebskostenabrechnung KIS erhöhen die Ansätze für Aufwendungen und periodenfremde Aufwendungen Betriebskosten an KIS im Rahmen der Betriebskostenabrechnung.

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

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

Für 2022 gilt: Noch nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind in der Regel in Höhe von maximal 50% aus dem Vorjahr übertragbar. Vorrangig sind die Ansätze des Jahres 2022 zu verwenden. Im Ausnahmefall können während der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung Ermächtigungen in Höhe von bis zu 100% übertragen werden.

## § 7

### **Erweiterte Bewirtschaftungsregeln für die doppelte Haushaltsführung**

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

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

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

2. Darüber hinaus bilden die Teilhaushalte auf Fachbereichsebene ein Budget. Sie sind im Haushaltsplan durch Vermerk gekennzeichnet. Innerhalb des Budgets notwendige Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig.
3. Im Geschäftsbereich 3 bilden zusätzlich die Teilhaushalte aller Fachbereiche ein Budget.
4. Von Punkt 1 bis 3 ausgenommen sind:
  - Konten, die den Deckungskreisen nach Nr. 7-9 zuzuordnen sind
  - Konten, die in spezielle Deckungskreise eingebunden sind
  - Konten für Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
  - Konten, die zu 100% durch Zuwendungen oder Spenden gedeckt sind
  - sonstige Konten, für die eine Einbindung in die Deckungskreise nicht sinnvoll möglich ist.
5. Mehrerträge und Minderaufwendungen bei zweckgebundenen Mitteln dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
6. Bereits durch Rechtsgeschäfte gebundener aber noch nicht fälliger Aufwand darf nicht zur Deckung eingesetzt werden.
7. In jedem Geschäftsbereich (GB1, GB2, GB3, GB4, GB5) sowie in den Bereichen des Oberbürgermeisters und ggf. für die Allgemeinen Deckungsmittel werden die folgenden Deckungskreise gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV gebildet:
  - a. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (ausgenommen sind Honorare und Personalaufwendungen für die Arbeitsförderung im Unterprodukt 3420000)
  - b. Abschreibungen
  - c. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für IT

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

Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten gilt entsprechend.

8. Aus- und Fortbildung und Dienstreisen bilden je Fachbereich einen Deckungskreis. Ausgenommen sind Produktkonten für spezielle Fortbildungen, für die eine Einbindung in den Deckungskreis je Fachbereich nicht sinnvoll möglich ist.

9. Mieten an KIS bilden je Fachbereich einen Deckungskreis.

Betriebskosten an KIS bilden je Fachbereich einen Deckungskreis.

Mieten an KIS und Betriebskosten an KIS sind über den Fachbereich 99 und alle Bereiche des Oberbürgermeisters gegenseitig deckungsfähig.

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

Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten gilt entsprechend.

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

10. 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

1. Alle Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind für das Jahr 2022 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. Ansätze von Aufwendungen und Auszahlungen, die zu 100 % durch Erträge und Einzahlungen aus Fördermitteln des Bundes, des Landes oder Sonstiger gedeckt sind
  - 2.2. Aufwendungen und Auszahlungen, die in vollem Umfang durch bereits aus Vorjahren bestehende Verträge und Mitgliedschaften gebunden sind
  - 2.3. Aufwendungen und Auszahlungen des Deckungskreises für soziale Leistungen in den Deckungskreisen 3028 (FB 39 – Aufwand Wohnungsnotfallhilfe), 3033 (FB 39 - Aufwand Unterbringung) und 3019 (FB 38 – Soziale Leistungen)
  - 2.4. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen an den Eigenbetrieb Kommunalen Immobilien Service (Mieten und Betriebskosten, Zuschüsse, sonstige)
  - 2.5. Aufwendungen und Auszahlungen des FB 23 (Bildung, Jugend und Sport) sowie des GB2 (Bildung, Kultur, Jugend und Sport), welche den Bildungsauftrag als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe zur Gewährleistung des Schul- und Wohnheimbetriebes umfassen (Produkte 21100 – Grundschulen, 21600 – Oberschulen, 21700 – Gymnasien, 21800 – Gesamtschulen, 22100 – Förderschulen, Förderklassen, 23100 – Oberstufenzentren, 23500 – Schulen des Zweiten Bildungsweges, 36710 – Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende, Unterprodukt 2430002 – Schulspeisung Bisamkiez, Unterprodukt 2430001 – Sonstige schulische Aufgaben: 2430001.5271300 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel, 2430001.5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, 2430001.5493936 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen – Erstattungen an Gemeinden)
  - 2.6. Personalaufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen
  - 2.7. Aufwendungen, die nicht mit Auszahlungen verbunden sind

- 2.8. Aufwendungen und Auszahlungen der Produktkonten 2840102.5318100, 2840102.5317100, 2840104.5318100 (Produkt Kulturpflege: Einrichtungen freier Träger, Zuschüsse an freie Träger und Vereine), 2840105.5318100 (Produkt Kulturpflege: Förderung von Kulturprojekten, Zuschüsse an freie Träger und Vereine), 2520300.5315000 (Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH), 2610000.5315000 (Förderung der Hans-Otto Theater GmbH), 2620100.5315000 (Förderung Musikfestspiele und Nikolaisaal Potsdam gGmbH), 2620201.5317100 (Kammerakademie), 2520401.5318000 (Gedenkstätte Lindenstraße)
  - 2.9. Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen der Gewerbesteuerumlage
  - 2.10. Umsatzsteuerauszahlungskonten an das Finanzamt, Verzinsung von Steuernachzahlungen (6110200.5592000)
  - 2.11. Inanspruchnahme von Rückstellungen und die damit verbundenen Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen
  - 2.12. Aufwendungen und Auszahlungen des außerordentlichen Ergebnisses (KG 59)
  - 2.13. Aufwendungen und Auszahlungen des Deckungskreises für die Sachaufwendungen der Ortsteile, Aufwendungen und Auszahlungen der Ortsbeiräte (Produkt 11170 in den DK 5291-5299)
  - 2.14. Aufwendungen und Auszahlungen für Kindertagesbetreuung in den Produktkonten 3650200.5317100, 3650200.5318100, 3650200.5452000, 3650200.5457000 und 3650200.5458000 (Betreuung von Kindern – freie Träger)
  - 2.15. Aufwendungen und Auszahlungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege in den Produktkonten 3610000.5331900, 3610000.5457000, 3610000.5458000
  - 2.16. Aufwendungen und Auszahlungen des Städtebaulichen Sondervermögens (Produkt 51106 – Stadterneuerung)
  - 2.17. Aufwendungen und Auszahlungen in den Unterprodukten 1270000 (Rettungsdienstaufgaben) und 1270100 (Regionalleitstelle Nordwest-Brandenburg)
  - 2.18. Aufwendungen und Auszahlungen für Steuern des Produktkontos 1111100.5441200 (Beteiligungsmanagement)
  - 2.19. Aufwendungen und Auszahlungen für Kraftfahrzeugversicherungen
  - 2.20. Aufwendungen und Auszahlungen für Hilfen zur Erziehung (HzE) in den Unterprodukten 3632000, 3633000 und 3634000 des Deckungskreises 3012
3. Von der Bewirtschaftungssperre können alle pflichtigen Aufwendungen und Auszahlungen, die unmittelbar aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie zu leisten sind, ausgenommen werden.

## § 9

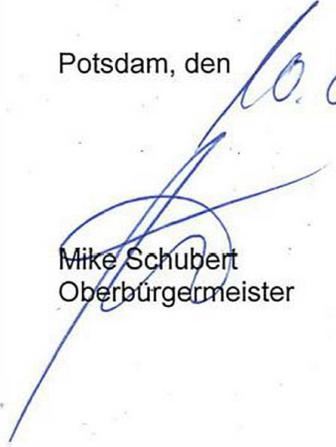
### Außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1. Mehraufwand und Minderertrag sind zunächst innerhalb des Teilergebnishaushaltes des jeweiligen Produktes zu decken. Ist die Deckung nicht möglich, erfolgt die Deckung im Budget des jeweiligen Fachbereiches. Ist auch hier die Deckung nicht gewährleistet, sind die Haushaltsverschlechterungen auf Ebene der Geschäftsbereiche aufzufangen. Nur wenn dies trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten

ausgeschlossen ist, darf eine Deckung aus dem Gesamtergebnishaushalt erfolgen. Das gleiche gilt für Mehrauszahlungen und Mindereinzahlungen. Diese Festlegung regelt lediglich die Deckungsreihenfolge; es gelten die Wertgrenzen nach § 5 Nr. 3 der Haushaltssatzung.

2. Die für Personalaufwendungen, Mieten und Betriebskosten an den KIS, innere Verrechnungen und kostenrechnende Einrichtungen eingeplanten Mittel dürfen grundsätzlich nicht zur Deckung herangezogen werden. Der Kämmerer kann im Einzelfall die Deckung zulassen, wenn dies voraussichtlich zu keiner negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnisses sowie des Finanzmittelüberschusses führt.
3. Mehrertrag und Minderaufwand bei nichtzahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen darf nicht zur Deckung zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen eingesetzt werden.

Potsdam, den 10.02 2022

  
Mike Schubert  
Oberbürgermeister

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



## Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	260.473.534,92	265.427.900	270.671.300	282.844.600	295.451.800	302.922.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.650.277,69	282.835.800	300.678.900	315.946.800	323.759.700	332.086.700
3	+ Sonstige Transfererträge	5.660.963,99	3.365.400	3.466.700	3.499.700	3.532.600	3.554.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.732.860,87	128.378.000	132.322.100	136.346.700	140.401.600	142.383.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.585.127,93	4.723.200	5.125.300	5.173.100	5.230.600	5.270.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.761.903,04	91.542.700	108.788.100	108.067.200	112.880.300	116.203.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.664.670,85	29.754.300	28.896.600	27.720.800	28.683.700	27.945.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-90.046,46	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>783.439.292,83</b>	<b>806.027.300</b>	<b>849.949.000</b>	<b>879.598.900</b>	<b>909.940.300</b>	<b>930.367.000</b>
11	- Personalaufwendungen	130.071.591,79	150.558.700	151.268.300	160.495.300	169.955.400	175.236.700
12	- Versorgungsaufwendungen	3.966.368,60	3.788.400	3.122.000	3.281.900	3.487.400	3.628.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.321.001,88	117.190.500	130.441.500	138.875.500	147.607.000	151.993.500
14	- Abschreibungen	25.423.224,60	23.688.000	22.287.000	23.920.100	24.591.200	26.648.800
15	- Transferaufwendungen	324.274.150,00	319.598.000	355.462.500	366.679.200	372.974.800	381.058.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.684.247,67	202.124.600	207.061.300	205.248.800	208.733.000	211.361.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>784.740.584,54</b>	<b>816.948.200</b>	<b>869.642.600</b>	<b>898.500.800</b>	<b>927.348.800</b>	<b>949.927.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.301.291,71</b>	<b>-10.920.900</b>	<b>-19.693.600</b>	<b>-18.901.900</b>	<b>-17.408.500</b>	<b>-19.560.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.816.953,77	8.023.000	8.578.200	7.967.200	5.058.200	5.358.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.513.553,87	3.483.600	3.363.300	3.424.500	3.543.600	3.437.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.303.399,90</b>	<b>4.539.400</b>	<b>5.214.900</b>	<b>4.542.700</b>	<b>1.514.600</b>	<b>1.920.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>2.108,19</b>	<b>-6.381.500</b>	<b>-14.478.700</b>	<b>-14.359.200</b>	<b>-15.893.900</b>	<b>-17.639.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	4.174.447,03	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.105.530,14	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.068.916,89</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>3.071.025,08</b>	<b>-6.381.500</b>	<b>-14.478.700</b>	<b>-14.359.200</b>	<b>-15.893.900</b>	<b>-17.639.700</b>

## Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	259.502.910,63	265.427.900	270.671.300	0	282.844.600	295.451.800	302.922.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.821.804,02	260.237.300	278.631.500	0	294.477.600	302.130.600	309.521.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.737.895,74	3.401.600	3.743.900	0	3.777.400	3.810.800	3.833.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.510.599,14	55.416.100	57.711.700	0	60.819.100	63.907.600	64.774.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.389.106,09	4.723.700	5.125.800	0	5.173.600	5.231.100	5.270.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.407.349,44	103.460.500	120.663.800	0	117.758.300	122.978.800	126.430.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.231.013,63	18.441.300	17.893.400	0	18.242.100	18.582.300	18.662.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.967.957,18	8.000.000	8.555.200	0	7.944.200	5.035.200	5.335.200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>666.568.635,87</b>	<b>719.108.400</b>	<b>762.996.600</b>	<b>0</b>	<b>791.036.900</b>	<b>817.128.200</b>	<b>836.750.500</b>
10	– Personalauszahlungen	126.474.053,25	147.423.600	147.925.400	0	156.845.500	165.893.900	170.769.100
11	– Versorgungsauszahlungen	422.941,30	0	979.000	0	904.900	851.900	728.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.127.471,81	117.336.000	130.582.600	0	139.014.400	147.730.900	152.114.400
13	– Transferauszahlungen	308.047.851,82	303.938.400	344.067.700	0	351.767.400	357.717.700	366.145.700
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	112.434.379,71	149.559.500	153.766.100	0	149.970.200	152.379.000	153.659.200
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>641.506.697,89</b>	<b>718.257.500</b>	<b>777.320.800</b>	<b>0</b>	<b>798.502.400</b>	<b>824.573.400</b>	<b>843.416.400</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9. - 15.)</b>	<b>25.061.937,98</b>	<b>850.900</b>	<b>-14.324.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.465.500</b>	<b>-7.445.200</b>	<b>-6.665.900</b>
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.356.141,43	42.114.600	49.410.200	0	27.858.500	25.689.200	24.100.200
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	655.128,01	153.000	751.000	0	173.000	173.000	3.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.962.691,59	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447.294,76	2.497.300	2.319.300	0	2.361.100	2.502.400	2.333.000
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.421.255,79</b>	<b>45.764.900</b>	<b>53.480.500</b>	<b>0</b>	<b>31.392.600</b>	<b>29.364.600</b>	<b>27.436.200</b>
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.982.724,31	15.812.000	32.879.700	6.035.900	12.849.000	10.301.100	11.190.700
26	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	31.182.436,91	29.234.700	27.814.600	0	25.560.600	28.705.200	27.541.800
27	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	290.007,94	329.000	258.000	1.089.000	382.000	381.000	381.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	563.253,42	1.439.000	3.137.900	0	3.586.300	4.650.600	4.270.000
29	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.612.305,02	9.475.000	12.517.000	2.643.200	13.193.700	9.226.200	7.450.100
30	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.228.842,40	12.751.300	4.405.500	0	5.231.300	5.195.800	4.757.800
<b>32</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.859.570,00</b>	<b>69.041.000</b>	<b>81.012.700</b>	<b>9.768.100</b>	<b>60.802.900</b>	<b>58.459.900</b>	<b>55.591.400</b>
<b>33</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)</b>	<b>-14.438.314,21</b>	<b>-23.276.100</b>	<b>-27.532.200</b>	<b>-9.768.100</b>	<b>-29.410.300</b>	<b>-29.095.300</b>	<b>-28.155.200</b>
<b>34</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16. + 33.)</b>	<b>10.623.623,77</b>	<b>-22.425.200</b>	<b>-41.856.400</b>	<b>-9.768.100</b>	<b>-36.875.800</b>	<b>-36.540.500</b>	<b>-34.821.100</b>
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.370.352,94	9.341.400	7.902.000	0	13.935.300	3.798.000	3.256.400
36	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.370.352,94</b>	<b>9.341.400</b>	<b>7.902.000</b>	<b>0</b>	<b>13.935.300</b>	<b>3.798.000</b>	<b>3.256.400</b>
38	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	8.405.694,88	14.103.900	12.072.400	0	18.181.900	8.270.900	7.475.800
39	– Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.405.694,88</b>	<b>14.103.900</b>	<b>12.072.400</b>	<b>0</b>	<b>18.181.900</b>	<b>8.270.900</b>	<b>7.475.800</b>
<b>41</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)</b>	<b>-4.035.341,94</b>	<b>-4.762.500</b>	<b>-4.170.400</b>	<b>0</b>	<b>-4.246.600</b>	<b>-4.472.900</b>	<b>-4.219.400</b>
42	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
<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>45</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)</b>	<b>6.588.281,83</b>	<b>-27.187.700</b>	<b>-46.026.800</b>	<b>-9.768.100</b>	<b>-41.122.400</b>	<b>-41.013.400</b>	<b>-39.040.500</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 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.032.194,36	1.514.300	2.812.300	3.337.900	3.244.500	2.708.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.603,93	84.500	75.800	75.700	75.700	75.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.447.072,72	2.010.100	2.036.000	2.066.000	2.087.000	2.112.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.819,11	1.536.500	1.997.400	2.016.800	2.072.100	2.043.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.229.082,75	1.200.300	1.385.300	1.385.300	1.385.300	1.385.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-90.046,46	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.832.726,41</b>	<b>6.345.700</b>	<b>8.306.800</b>	<b>8.881.700</b>	<b>8.864.600</b>	<b>8.324.700</b>
11	- Personalaufwendungen	32.792.930,10	40.500.300	39.731.300	41.840.800	43.615.400	44.823.200
12	- Versorgungsaufwendungen	3.966.368,60	3.788.400	3.122.000	3.281.900	3.487.400	3.628.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.577.533,22	22.128.500	26.257.900	28.462.300	27.875.700	28.536.100
14	- Abschreibungen	1.996.300,65	2.146.800	2.146.900	3.000.300	3.787.200	4.687.600
15	- Transferaufwendungen	4.189.310,68	4.092.600	4.033.600	3.789.500	3.974.400	2.887.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.139.417,85	13.278.900	12.092.400	11.304.700	10.944.900	11.661.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.661.861,10</b>	<b>85.935.500</b>	<b>87.384.100</b>	<b>91.679.500</b>	<b>93.685.000</b>	<b>96.224.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-57.829.134,69</b>	<b>-79.589.800</b>	<b>-79.077.300</b>	<b>-82.797.800</b>	<b>-84.820.400</b>	<b>-87.899.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.271.683,88	6.200.000	6.985.200	6.435.200	3.535.200	3.535.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.099,69	504.000	501.000	501.000	501.000	501.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.269.584,19</b>	<b>5.696.000</b>	<b>6.484.200</b>	<b>5.934.200</b>	<b>3.034.200</b>	<b>3.034.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-55.559.550,50</b>	<b>-73.893.800</b>	<b>-72.593.100</b>	<b>-76.863.600</b>	<b>-81.786.200</b>	<b>-84.865.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.234.786,59	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	802.616,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.432.170,59</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>-53.127.379,91</b>	<b>-73.893.800</b>	<b>-72.593.100</b>	<b>-76.863.600</b>	<b>-81.786.200</b>	<b>-84.865.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.816.355,14	8.871.100	8.907.900	8.944.800	9.475.900	9.262.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.166.891,43	2.162.300	2.182.300	2.165.800	2.181.100	2.177.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-46.477.916,20</b>	<b>-67.185.000</b>	<b>-65.867.500</b>	<b>-70.084.600</b>	<b>-74.491.400</b>	<b>-77.780.700</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.378.429,36	1.537.400	1.460.000	1.207.900	1.167.600	733.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.627.414,42	6.729.900	5.213.600	6.433.800	7.965.800	8.570.300

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>VE 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</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>
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.377,76	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.962.691,59	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.219.069,35</b>	<b>1.000.000</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
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.137.315,88	2.408.300	2.310.300	0	4.897.300	4.697.300	4.697.300
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	233.408,37	300.000	244.000	1.089.000	363.000	363.000	363.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	399.541,36	1.038.300	2.005.000	0	2.414.400	3.474.600	3.494.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.633.125,92	2.182.700	3.170.900	0	4.704.500	4.809.800	4.549.300
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.403.391,53</b>	<b>5.929.300</b>	<b>7.730.200</b>	<b>1.089.000</b>	<b>12.379.200</b>	<b>13.344.700</b>	<b>13.103.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.184.322,18</b>	<b>-4.929.300</b>	<b>-6.730.200</b>	<b>-1.089.000</b>	<b>-11.379.200</b>	<b>-12.344.700</b>	<b>-12.103.600</b>

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.047,94	509.700	328.700	290.600	146.100	156.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.709.297,66	15.976.400	17.772.700	18.795.000	19.307.400	19.650.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.918,37	171.200	170.900	180.500	180.500	180.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.396.527,05	3.705.400	3.376.400	3.266.500	3.740.900	3.685.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.951.877,56	3.822.500	3.074.500	3.432.600	3.773.700	3.853.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.659.668,58</b>	<b>24.185.200</b>	<b>24.723.200</b>	<b>25.965.200</b>	<b>27.148.600</b>	<b>27.526.500</b>
11	- Personalaufwendungen	29.206.671,86	30.644.900	32.086.500	33.832.500	35.393.600	36.292.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.126.164,62	11.654.600	11.404.000	12.027.600	12.489.700	12.938.200
14	- Abschreibungen	888.749,85	1.093.100	889.300	863.400	743.500	776.300
15	- Transferaufwendungen	138.909,78	293.800	90.800	86.300	90.300	90.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.996.660,00	3.010.500	3.540.800	3.638.400	3.876.200	3.954.000
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.357.156,11</b>	<b>46.696.900</b>	<b>48.011.400</b>	<b>50.448.200</b>	<b>52.593.300</b>	<b>54.050.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-17.697.487,53</b>	<b>-22.511.700</b>	<b>-23.288.200</b>	<b>-24.483.000</b>	<b>-25.444.700</b>	<b>-26.524.400</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256,04	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-256,04</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>-17.697.743,57</b>	<b>-22.511.700</b>	<b>-23.288.200</b>	<b>-24.483.000</b>	<b>-25.444.700</b>	<b>-26.524.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-17.697.743,57</b>	<b>-22.511.700</b>	<b>-23.288.200</b>	<b>-24.483.000</b>	<b>-25.444.700</b>	<b>-26.524.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.213.190,11	2.006.800	1.850.400	1.855.300	2.290.100	2.066.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-19.910.933,68</b>	<b>-24.518.500</b>	<b>-25.138.600</b>	<b>-26.338.300</b>	<b>-27.734.800</b>	<b>-28.591.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	510.863,53	504.700	328.700	290.600	146.100	156.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	834.437,44	1.117.900	908.600	882.700	762.800	795.600

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>VE 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</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>
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549.750,70	588.800	250.000	0	0	250.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>549.750,70</b>	<b>588.800</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	231.041,25	0	0	0	500.000	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.002,82	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	999.080,74	1.205.300	1.051.800	0	484.500	995.000	783.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.273.124,81</b>	<b>1.205.300</b>	<b>1.051.800</b>	<b>0</b>	<b>984.500</b>	<b>995.000</b>	<b>783.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-723.374,11</b>	<b>-616.500</b>	<b>-801.800</b>	<b>0</b>	<b>-984.500</b>	<b>-745.000</b>	<b>-783.000</b>

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451.654,95	1.666.800	1.915.300	2.248.000	2.751.100	2.899.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.587,40	251.200	427.300	427.300	427.300	427.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.069,40	121.000	124.500	122.500	127.000	126.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.105,53	28.800	29.800	30.800	31.800	31.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.967.422,67	6.164.500	6.677.500	4.439.000	4.790.700	4.865.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.069.839,95</b>	<b>8.232.300</b>	<b>9.174.400</b>	<b>7.267.600</b>	<b>8.127.900</b>	<b>8.350.900</b>
11	– Personalaufwendungen	4.857.261,32	5.460.700	4.743.000	4.882.600	4.979.000	5.253.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.575.695,75	35.159.900	35.561.700	38.614.500	44.122.100	47.854.300
14	– Abschreibungen	1.323.162,44	1.515.200	1.543.200	2.176.100	2.441.900	2.357.400
15	– Transferaufwendungen	2.814.605,81	3.309.900	3.480.100	3.636.000	3.774.700	3.833.100
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.019.122,31	4.738.300	4.990.800	5.051.400	5.453.400	5.588.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.589.847,63</b>	<b>50.184.000</b>	<b>50.318.800</b>	<b>54.360.600</b>	<b>60.771.100</b>	<b>64.887.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-31.520.007,68</b>	<b>-41.951.700</b>	<b>-41.144.400</b>	<b>-47.093.000</b>	<b>-52.643.200</b>	<b>-56.536.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	27,11	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>27,11</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>-31.519.980,57</b>	<b>-41.951.700</b>	<b>-41.144.400</b>	<b>-47.093.000</b>	<b>-52.643.200</b>	<b>-56.536.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-31.519.980,57</b>	<b>-41.951.700</b>	<b>-41.144.400</b>	<b>-47.093.000</b>	<b>-52.643.200</b>	<b>-56.536.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.579,70	316.600	303.300	305.000	312.300	312.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-31.835.560,27</b>	<b>-42.268.300</b>	<b>-41.447.700</b>	<b>-47.398.000</b>	<b>-52.955.500</b>	<b>-56.848.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.851.392,73	1.592.900	2.011.800	2.632.300	3.101.100	3.249.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.550.621,62	4.745.100	4.802.300	5.733.100	6.135.600	6.109.500

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>VE 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.912.601,92	2.277.200	3.255.200	0	3.018.700	1.723.700	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.912.601,92</b>	<b>2.277.200</b>	<b>3.255.200</b>	<b>0</b>	<b>3.018.700</b>	<b>1.723.700</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.232.292,47	8.697.200	5.306.800	0	1.054.000	3.850.300	4.149.900
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.481,36	10.000	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.661.433,93	4.288.300	7.230.300	2.643.200	6.910.700	2.636.400	1.294.300
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.898.207,76</b>	<b>12.995.500</b>	<b>12.537.100</b>	<b>2.643.200</b>	<b>7.964.700</b>	<b>6.486.700</b>	<b>5.444.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.985.605,84</b>	<b>-10.718.300</b>	<b>-9.281.900</b>	<b>-2.643.200</b>	<b>-4.946.000</b>	<b>-4.763.000</b>	<b>-5.444.200</b>

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.959.407,98	6.006.500	6.004.300	6.025.800	6.021.100	5.988.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991.705,19	983.900	983.100	982.700	982.700	982.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761.373,03	1.460.500	1.810.500	1.812.500	1.844.500	1.859.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.409,31	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.615,75	7.100	6.800	3.900	3.200	2.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.822.511,26</b>	<b>8.459.000</b>	<b>8.805.700</b>	<b>8.825.900</b>	<b>8.852.500</b>	<b>8.832.700</b>
11	- Personalaufwendungen	10.554.454,13	11.375.200	10.418.400	10.689.100	10.872.400	11.369.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559.131,25	4.146.300	3.795.600	3.904.300	3.904.400	3.905.600
14	- Abschreibungen	401.516,95	465.700	342.500	336.200	302.600	330.000
15	- Transferaufwendungen	21.164.018,73	23.821.400	24.768.600	25.300.500	25.624.600	26.059.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.485,80	839.500	212.800	199.200	205.400	193.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.910.606,86</b>	<b>40.648.100</b>	<b>39.537.900</b>	<b>40.429.300</b>	<b>40.909.400</b>	<b>41.858.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-27.088.095,60</b>	<b>-32.189.100</b>	<b>-30.732.200</b>	<b>-31.603.400</b>	<b>-32.056.900</b>	<b>-33.025.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6,58	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	543,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-536,42</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>-27.088.632,02</b>	<b>-32.189.100</b>	<b>-30.732.200</b>	<b>-31.603.400</b>	<b>-32.056.900</b>	<b>-33.025.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-27.088.632,02</b>	<b>-32.189.100</b>	<b>-30.732.200</b>	<b>-31.603.400</b>	<b>-32.056.900</b>	<b>-33.025.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	694.544,45	639.900	627.100	627.100	627.000	630.100
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-27.783.176,47</b>	<b>-32.829.000</b>	<b>-31.359.300</b>	<b>-32.230.500</b>	<b>-32.683.900</b>	<b>-33.655.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	557.415,75	482.200	505.500	523.700	518.200	512.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	893.883,15	994.200	933.500	1.001.800	970.400	996.400

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>VE 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</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>
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.538,14	0	366.700	0	560.000	806.700	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.538,14</b>	<b>0</b>	<b>366.700</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>806.700</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	656.900	0	1.151.000	831.000	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	466.444,66	511.400	235.600	0	43.000	58.100	59.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.395,92	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	211.975,33	1.103.700	564.000	0	434.000	423.000	495.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>682.815,91</b>	<b>1.615.100</b>	<b>1.456.500</b>	<b>0</b>	<b>1.628.000</b>	<b>1.312.100</b>	<b>554.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-643.277,77</b>	<b>-1.615.100</b>	<b>-1.089.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.068.000</b>	<b>-505.400</b>	<b>-554.000</b>

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.755.697,23	17.793.200	27.924.500	28.219.900	28.651.700	28.090.200
3	+ Sonstige Transfererträge	4.651.249,29	2.389.000	2.427.500	2.460.500	2.493.400	2.515.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.216.941,93	2.391.900	2.312.200	2.312.200	2.312.200	2.312.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.790,33	120.300	79.600	87.600	87.600	87.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.160.939,98	70.826.400	83.789.800	86.852.600	90.465.700	93.726.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.709.699,43	96.900	378.500	379.500	380.500	381.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.557.318,19</b>	<b>93.617.700</b>	<b>116.912.100</b>	<b>120.312.300</b>	<b>124.391.100</b>	<b>127.113.500</b>
11	– Personalaufwendungen	12.278.169,75	16.694.500	16.268.300	16.854.500	17.412.600	17.879.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.935.673,74	5.293.700	7.791.300	8.139.900	8.434.200	8.251.300
14	– Abschreibungen	319.320,20	129.100	139.100	140.300	140.900	141.300
15	– Transferaufwendungen	67.335.533,11	72.201.800	86.369.400	89.779.700	93.329.700	96.003.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.106.984,04	55.603.400	55.027.000	56.240.300	57.095.100	58.183.300
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.975.680,84</b>	<b>149.922.500</b>	<b>165.595.100</b>	<b>171.154.700</b>	<b>176.412.500</b>	<b>180.458.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-47.418.362,65</b>	<b>-56.304.800</b>	<b>-48.683.000</b>	<b>-50.842.400</b>	<b>-52.021.400</b>	<b>-53.344.700</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5,05	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,07	500	500	500	500	500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-28,02</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>-47.418.390,67</b>	<b>-56.305.300</b>	<b>-48.683.500</b>	<b>-50.842.900</b>	<b>-52.021.900</b>	<b>-53.345.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.856,31	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.856,31</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>-47.415.534,36</b>	<b>-56.305.300</b>	<b>-48.683.500</b>	<b>-50.842.900</b>	<b>-52.021.900</b>	<b>-53.345.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.197,45	574.600	527.200	527.000	527.000	527.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-47.711.731,81</b>	<b>-56.879.900</b>	<b>-49.210.700</b>	<b>-51.369.900</b>	<b>-52.548.900</b>	<b>-53.872.200</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	478.656,26	75.500	75.500	59.000	59.000	9.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	510.214,97	196.000	206.000	191.700	192.300	149.900

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>VE 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<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>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</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>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.438.002,03	50.564.900	54.391.500	59.183.800	60.593.200	63.538.900
3	+ Sonstige Transfererträge	1.009.714,70	976.400	1.039.200	1.039.200	1.039.200	1.039.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946.054,85	1.575.500	1.431.600	1.815.400	2.246.400	2.309.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.379,27	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.086.072,13	9.856.900	10.469.000	11.159.200	11.938.900	12.107.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.380.930,11	5.694.100	5.904.700	6.112.400	6.317.200	5.340.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.005.153,09</b>	<b>68.667.800</b>	<b>73.236.000</b>	<b>79.310.000</b>	<b>82.134.900</b>	<b>84.335.300</b>
11	- Personalaufwendungen	8.838.540,59	11.579.200	11.221.300	13.916.000	17.927.500	18.654.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.135.724,68	1.978.900	7.384.100	8.700.400	9.477.500	9.621.700
14	- Abschreibungen	158.376,05	132.700	19.800	28.300	34.600	40.400
15	- Transferaufwendungen	184.057.650,15	171.012.200	194.047.400	196.926.700	195.259.800	199.810.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.926.887,87	15.047.300	10.564.300	10.556.000	10.712.400	10.868.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.117.179,34</b>	<b>199.750.300</b>	<b>223.236.900</b>	<b>230.127.400</b>	<b>233.411.800</b>	<b>238.995.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-156.112.026,25</b>	<b>-131.082.500</b>	<b>-150.000.900</b>	<b>-150.817.400</b>	<b>-151.276.900</b>	<b>-154.660.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196,55	100	100	100	100	100
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-196,55</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>-156.112.222,80</b>	<b>-131.082.600</b>	<b>-150.001.000</b>	<b>-150.817.500</b>	<b>-151.277.000</b>	<b>-154.660.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-156.112.222,80</b>	<b>-131.082.600</b>	<b>-150.001.000</b>	<b>-150.817.500</b>	<b>-151.277.000</b>	<b>-154.660.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.383,14	629.100	706.900	711.900	716.900	716.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-156.692.605,94</b>	<b>-131.711.700</b>	<b>-150.707.900</b>	<b>-151.529.400</b>	<b>-151.993.900</b>	<b>-155.377.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.332.798,03	646.500	675.500	656.700	647.200	646.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.236.618,28	501.300	-2.613.700	1.063.400	1.076.200	1.387.700

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>VE 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<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>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.513.057,92	2.250.000	5.953.700	0	7.126.300	9.900.000	6.245.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.551,93	333.500	138.500	0	368.500	70.500	70.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.519.609,85</b>	<b>2.583.500</b>	<b>6.092.200</b>	<b>0</b>	<b>7.494.800</b>	<b>9.970.500</b>	<b>6.315.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.519.609,85</b>	<b>-2.583.500</b>	<b>-6.092.200</b>	<b>0</b>	<b>-7.494.800</b>	<b>-9.970.500</b>	<b>-6.315.500</b>

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.958,88	132.500	1.041.000	1.333.300	1.545.200	1.799.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.014,24	360.500	350.000	370.000	385.000	385.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158,00	700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.126,99	56.600	4.530.800	36.100	36.100	36.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.287,96	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>926.546,07</b>	<b>550.300</b>	<b>5.921.800</b>	<b>1.739.400</b>	<b>1.966.300</b>	<b>2.220.700</b>
11	- Personalaufwendungen	2.745.879,72	3.569.200	4.336.400	4.763.600	5.103.000	5.405.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.986,65	752.400	1.008.900	1.000.700	1.027.700	1.019.800
14	- Abschreibungen	9.872,69	3.800	3.500	3.900	4.900	5.300
15	- Transferaufwendungen	283.449,76	770.000	664.600	672.400	680.400	691.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265.142,92	888.000	13.965.200	9.132.800	7.894.700	6.810.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.870.331,74</b>	<b>5.983.400</b>	<b>19.978.600</b>	<b>15.573.400</b>	<b>14.710.700</b>	<b>13.931.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-3.943.785,67</b>	<b>-5.433.100</b>	<b>-14.056.800</b>	<b>-13.834.000</b>	<b>-12.744.400</b>	<b>-11.711.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-3.943.785,67</b>	<b>-5.433.100</b>	<b>-14.056.800</b>	<b>-13.834.000</b>	<b>-12.744.400</b>	<b>-11.711.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-3.943.785,67</b>	<b>-5.433.100</b>	<b>-14.056.800</b>	<b>-13.834.000</b>	<b>-12.744.400</b>	<b>-11.711.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.310,22	196.700	229.200	229.200	230.300	227.800
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.163.095,89</b>	<b>-5.629.800</b>	<b>-14.286.000</b>	<b>-14.063.200</b>	<b>-12.974.700</b>	<b>-11.939.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	131,90	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	532.372,69	3.800	3.500	3.900	4.900	5.300

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>VE 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<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>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</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>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.845.109,43	1.556.900	1.457.800	1.470.500	1.545.000	1.542.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.111,80	132.400	166.700	167.200	159.800	151.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171.213,72	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	614.574,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.783.008,95</b>	<b>1.712.300</b>	<b>1.647.500</b>	<b>1.660.700</b>	<b>1.727.800</b>	<b>1.716.800</b>
11	– Personalaufwendungen	320.003,85	335.200	352.600	362.800	369.900	390.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.120.193,17	9.042.700	8.936.500	10.351.500	11.689.600	11.485.200
14	– Abschreibungen	855.258,08	775.600	809.400	807.700	935.500	909.700
15	– Transferaufwendungen	6.229.727,01	6.724.100	6.896.300	6.958.700	7.099.600	7.335.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.607.915,40	23.500	43.500	23.500	43.500	63.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.133.097,51</b>	<b>16.901.100</b>	<b>17.038.300</b>	<b>18.504.200</b>	<b>20.138.100</b>	<b>20.183.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-13.350.088,56</b>	<b>-15.188.800</b>	<b>-15.390.800</b>	<b>-16.843.500</b>	<b>-18.410.300</b>	<b>-18.467.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	296,89	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,52	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>294,37</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>-13.349.794,19</b>	<b>-15.188.800</b>	<b>-15.390.800</b>	<b>-16.843.500</b>	<b>-18.410.300</b>	<b>-18.467.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-13.349.794,19</b>	<b>-15.188.800</b>	<b>-15.390.800</b>	<b>-16.843.500</b>	<b>-18.410.300</b>	<b>-18.467.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.280,26	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-13.352.074,45</b>	<b>-15.199.000</b>	<b>-15.400.800</b>	<b>-16.853.500</b>	<b>-18.420.300</b>	<b>-18.477.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.398.499,60	1.428.800	1.363.000	1.375.200	1.441.300	1.430.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.824.995,24	2.063.700	1.939.700	1.992.400	2.246.100	2.447.700

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>VE 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</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>
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.898,00	0	6.861.300	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>331.898,00</b>	<b>0</b>	<b>6.861.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.822,21	60.000	9.960.000	0	760.000	60.000	60.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.098.603,93	972.300	300.000	0	4.059.200	450.000	2.800.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.569,41	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	745,11	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.688.740,66</b>	<b>1.062.300</b>	<b>10.290.000</b>	<b>0</b>	<b>4.849.200</b>	<b>540.000</b>	<b>2.890.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.356.842,66</b>	<b>-1.062.300</b>	<b>-3.428.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.849.200</b>	<b>-540.000</b>	<b>-2.890.000</b>

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.946.084,35	2.140.900	1.840.600	1.790.900	1.831.200	1.850.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.536,43	602.000	596.800	555.900	484.200	470.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.193.096,36	1.261.000	1.292.000	1.323.000	1.323.000	1.323.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.092.268,74	2.178.200	800.200	1.316.000	1.389.000	1.481.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.891.985,88</b>	<b>6.182.100</b>	<b>4.529.600</b>	<b>4.985.800</b>	<b>5.027.400</b>	<b>5.125.600</b>
11	– Personalaufwendungen	8.035.613,29	8.600.000	9.445.300	9.840.200	10.094.400	10.355.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.780,30	663.100	631.900	601.900	626.900	635.600
14	– Abschreibungen	945.275,07	946.900	916.000	920.400	908.700	913.700
15	– Transferaufwendungen	2.097.322,97	2.341.200	1.882.700	1.915.400	1.933.500	1.981.600
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.554.141,32	5.225.600	3.501.500	3.293.100	3.703.700	3.375.400
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.195.132,95</b>	<b>17.776.800</b>	<b>16.377.400</b>	<b>16.571.000</b>	<b>17.267.200</b>	<b>17.261.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-10.303.147,07</b>	<b>-11.594.700</b>	<b>-11.847.800</b>	<b>-11.585.200</b>	<b>-12.239.800</b>	<b>-12.136.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	716,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-716,60</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>-10.303.863,67</b>	<b>-11.607.700</b>	<b>-11.860.800</b>	<b>-11.598.200</b>	<b>-12.252.800</b>	<b>-12.149.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	936.804,13	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	47.552,11	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>889.252,02</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>-9.414.611,65</b>	<b>-11.607.700</b>	<b>-11.860.800</b>	<b>-11.598.200</b>	<b>-12.252.800</b>	<b>-12.149.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.847,32	441.200	445.500	446.900	450.900	454.900
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.789.458,97</b>	<b>-12.048.900</b>	<b>-12.306.300</b>	<b>-12.045.100</b>	<b>-12.703.700</b>	<b>-12.603.900</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.358.114,46	2.494.700	2.105.400	2.103.600	2.072.200	2.078.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.058.587,63	3.264.100	2.774.700	2.811.800	2.818.200	2.871.300

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>VE 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</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>
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.962.100,00	10.032.500	3.411.800	0	3.565.000	3.517.000	3.265.700
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	315.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.277.100,00</b>	<b>10.032.500</b>	<b>3.411.800</b>	<b>0</b>	<b>3.565.000</b>	<b>3.517.000</b>	<b>3.265.700</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	348.500	588.500	0	348.500	348.500	348.500
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	609,10	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.839.025,00	12.471.300	4.325.500	0	4.951.300	4.915.800	4.477.800
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.839.634,10</b>	<b>12.865.800</b>	<b>4.960.000</b>	<b>0</b>	<b>5.345.800</b>	<b>5.310.300</b>	<b>4.872.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-562.534,10</b>	<b>-2.833.300</b>	<b>-1.548.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.780.800</b>	<b>-1.793.300</b>	<b>-1.606.600</b>

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.831,43	504.800	504.800	504.800	504.800	259.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.821.022,41	3.092.200	3.773.300	3.773.300	3.773.300	3.773.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458,56	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.293,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.196,80	17.600	55.600	57.100	57.100	55.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.441.802,76</b>	<b>3.714.600</b>	<b>4.433.700</b>	<b>4.435.200</b>	<b>4.435.200</b>	<b>4.188.300</b>
11	– Personalaufwendungen	5.685.330,25	6.519.600	7.042.500	7.267.200	7.539.800	7.735.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.913,08	2.706.100	1.656.400	1.598.000	1.712.800	1.520.700
14	– Abschreibungen	8.867,02	3.600	3.100	3.100	3.100	3.200
15	– Transferaufwendungen	637.142,75	863.600	1.009.800	1.007.100	770.900	489.900
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.962,58	269.900	140.900	140.900	140.900	140.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.928.215,68</b>	<b>10.362.800</b>	<b>9.852.700</b>	<b>10.016.300</b>	<b>10.167.500</b>	<b>9.889.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-2.486.412,92</b>	<b>-6.648.200</b>	<b>-5.419.000</b>	<b>-5.581.100</b>	<b>-5.732.300</b>	<b>-5.701.600</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-2.486.412,92</b>	<b>-6.648.200</b>	<b>-5.419.000</b>	<b>-5.581.100</b>	<b>-5.732.300</b>	<b>-5.701.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-2.486.412,92</b>	<b>-6.648.200</b>	<b>-5.419.000</b>	<b>-5.581.100</b>	<b>-5.732.300</b>	<b>-5.701.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.875,49	329.300	305.400	307.800	309.900	311.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.854.288,41</b>	<b>-6.977.500</b>	<b>-5.724.400</b>	<b>-5.888.900</b>	<b>-6.042.200</b>	<b>-6.013.100</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	491.268,59	491.200	491.200	491.200	491.200	246.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	537.902,78	532.700	532.200	532.200	532.200	267.800

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>VE 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<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>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.301,40	0	100.000	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.773,19	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.074,59</b>	<b>1.500</b>	<b>101.500</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>-118.074,59</b>	<b>-1.500</b>	<b>-101.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.705,12	506.100	508.000	507.900	510.900	514.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.822.005,70	90.359.000	90.533.300	93.220.000	96.439.700	98.101.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618,88	107.600	187.500	187.500	187.500	187.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223.578,77	2.192.600	1.523.000	1.550.300	1.384.200	1.413.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.606.352,34	6.341.500	6.331.500	6.321.500	6.321.500	6.321.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.243.260,81</b>	<b>99.506.800</b>	<b>99.083.300</b>	<b>101.787.200</b>	<b>104.843.800</b>	<b>106.537.300</b>
11	– Personalaufwendungen	1.122.654,37	1.126.100	1.177.200	1.226.000	1.269.700	1.302.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.332,18	346.900	332.700	341.100	396.400	380.700
14	– Abschreibungen	91.405,95	60.100	60.100	60.000	60.000	60.000
15	– Transferaufwendungen	870.530,72	719.200	749.200	745.600	745.600	745.600
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.865.334,48	91.601.500	91.175.800	93.864.200	96.830.000	98.539.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.189.257,70</b>	<b>93.853.800</b>	<b>93.495.000</b>	<b>96.236.900</b>	<b>99.301.700</b>	<b>101.029.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>6.054.003,11</b>	<b>5.653.000</b>	<b>5.588.300</b>	<b>5.550.300</b>	<b>5.542.100</b>	<b>5.508.200</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>6.054.003,11</b>	<b>5.666.000</b>	<b>5.601.300</b>	<b>5.563.300</b>	<b>5.555.100</b>	<b>5.521.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>6.054.003,11</b>	<b>5.666.000</b>	<b>5.601.300</b>	<b>5.563.300</b>	<b>5.555.100</b>	<b>5.521.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.116,73	470.800	485.200	485.200	510.200	490.200
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>5.613.886,38</b>	<b>5.195.200</b>	<b>5.116.100</b>	<b>5.078.100</b>	<b>5.044.900</b>	<b>5.031.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	404.459,48	249.200	249.200	245.600	245.600	245.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	866.851,18	-2.721.600	-3.922.500	-2.813.100	-2.742.200	-2.738.900

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>VE 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</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>
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.445,48	7.400.000	5.439.100	0	0	1.588.900	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.445,48</b>	<b>7.400.000</b>	<b>5.439.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.588.900</b>	<b>0</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	7.400.000	5.439.100	0	0	1.588.900	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400.000</b>	<b>5.439.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.588.900</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.445,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.430.472,11	15.461.600	13.524.300	17.429.900	20.520.300	20.179.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.205.625,45	9.974.100	10.759.500	10.712.700	10.669.100	10.606.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.509,31	375.800	375.800	376.000	376.000	376.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.756,13	463.800	534.800	534.800	530.900	530.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	514.505,75	154.600	111.800	110.600	110.000	107.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.178.868,75</b>	<b>26.429.900</b>	<b>25.306.200</b>	<b>29.164.000</b>	<b>32.206.300</b>	<b>31.800.200</b>
11	- Personalaufwendungen	5.194.015,43	5.258.600	5.234.900	5.443.200	5.572.800	5.717.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.681.899,41	13.368.800	14.410.600	14.208.300	14.495.700	14.525.800
14	- Abschreibungen	13.632.860,81	11.059.900	10.303.500	10.236.100	9.984.800	11.075.900
15	- Transferaufwendungen	19.951.429,48	19.792.900	17.958.600	22.424.400	26.342.600	27.657.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.682.901,53	11.719.900	11.943.500	12.003.000	12.103.000	12.376.200
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.143.106,66</b>	<b>61.200.100</b>	<b>59.851.100</b>	<b>64.315.000</b>	<b>68.498.900</b>	<b>71.352.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-35.964.237,91</b>	<b>-34.770.200</b>	<b>-34.544.900</b>	<b>-35.151.000</b>	<b>-36.292.600</b>	<b>-39.552.300</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189,18	600	600	600	600	600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-189,18</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>-35.964.427,09</b>	<b>-34.770.800</b>	<b>-34.545.500</b>	<b>-35.151.600</b>	<b>-36.293.200</b>	<b>-39.552.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-1,00</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>-35.964.428,09</b>	<b>-34.770.800</b>	<b>-34.545.500</b>	<b>-35.151.600</b>	<b>-36.293.200</b>	<b>-39.552.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.196,39	305.600	305.600	305.600	305.600	305.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.862,09	474.100	490.600	500.800	511.500	511.700
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-36.200.093,79</b>	<b>-34.939.300</b>	<b>-34.730.500</b>	<b>-35.346.800</b>	<b>-36.499.100</b>	<b>-39.759.000</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.482.267,48	10.487.000	10.260.100	10.265.500	10.134.700	10.505.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.335.123,74	14.717.800	14.191.500	14.237.700	14.207.600	15.640.300

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>VE 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</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>
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.976.704,42	13.025.700	19.080.100	0	10.870.400	7.897.800	10.622.800
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	340.128,01	150.000	748.000	0	170.000	170.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.316.832,43</b>	<b>13.175.700</b>	<b>19.828.100</b>	<b>0</b>	<b>11.040.400</b>	<b>8.067.800</b>	<b>10.622.800</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.288.735,71	14.373.500	18.147.900	6.035.900	9.204.600	7.653.100	8.412.200
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.503.680,80	6.647.000	7.680.600	0	7.532.300	7.812.100	9.242.100
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	78.751,10	359.700	359.900	0	1.130.900	1.135.000	755.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.576,97	245.000	245.000	0	175.000	175.000	175.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.817,40	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.316.561,98</b>	<b>21.625.200</b>	<b>26.433.400</b>	<b>6.035.900</b>	<b>18.042.800</b>	<b>16.775.200</b>	<b>18.584.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.270,45</b>	<b>-8.449.500</b>	<b>-6.605.300</b>	<b>-6.035.900</b>	<b>-7.002.400</b>	<b>-8.707.400</b>	<b>-7.961.500</b>

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.871,58	708.800	650.900	639.400	632.100	533.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.135.152,41	2.490.400	3.020.800	3.020.300	3.019.800	3.019.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.066,33	215.800	234.500	234.500	234.500	234.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.219,45	323.500	267.700	268.200	268.700	269.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.075.147,85	841.900	942.000	942.000	942.000	942.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.480.457,62</b>	<b>4.580.400</b>	<b>5.115.900</b>	<b>5.104.400</b>	<b>5.097.100</b>	<b>4.999.100</b>
11	– Personalaufwendungen	5.867.702,35	6.305.300	6.288.000	6.538.200	6.693.900	6.867.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.741.306,96	5.983.000	7.267.000	6.899.500	7.289.300	7.388.800
14	– Abschreibungen	2.213.499,91	2.101.000	1.903.100	2.128.000	2.014.200	2.108.300
15	– Transferaufwendungen	2.436.113,04	1.195.200	1.195.200	1.195.200	195.200	191.200
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887.529,22	1.695.200	1.691.200	1.623.200	1.550.200	1.425.700
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.146.151,48</b>	<b>17.279.700</b>	<b>18.344.500</b>	<b>18.384.100</b>	<b>17.742.800</b>	<b>17.981.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-10.665.693,86</b>	<b>-12.699.300</b>	<b>-13.228.600</b>	<b>-13.279.700</b>	<b>-12.645.700</b>	<b>-12.982.100</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.426,04	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,36	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.392,68</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>-10.664.301,18</b>	<b>-12.699.300</b>	<b>-13.228.600</b>	<b>-13.279.700</b>	<b>-12.645.700</b>	<b>-12.982.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	255.361,03	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-255.361,03</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>-10.919.662,21</b>	<b>-12.699.300</b>	<b>-13.228.600</b>	<b>-13.279.700</b>	<b>-12.645.700</b>	<b>-12.982.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.377,07	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.193,22	772.900	900.000	926.800	952.300	978.300
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-11.629.478,36</b>	<b>-13.441.200</b>	<b>-14.097.600</b>	<b>-14.175.500</b>	<b>-13.567.000</b>	<b>-13.929.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.248.485,23	746.000	951.600	939.600	931.800	832.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.522.220,38	2.124.700	1.926.800	2.151.700	2.037.900	2.130.000

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>VE 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</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>
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.046,01	90.400	1.751.900	0	238.500	243.000	218.400
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.000	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
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.046,01</b>	<b>93.400</b>	<b>1.754.900</b>	<b>0</b>	<b>241.500</b>	<b>246.000</b>	<b>221.400</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	992.864,99	1.368.500	4.004.900	0	1.723.400	1.747.000	2.708.500
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.719,47	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	82.391,55	21.000	753.000	0	21.000	21.000	1.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.215,05	47.000	47.000	0	47.000	47.000	13.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.119.191,06</b>	<b>1.436.500</b>	<b>4.804.900</b>	<b>0</b>	<b>1.791.400</b>	<b>1.815.000</b>	<b>2.723.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.118.145,05</b>	<b>-1.343.100</b>	<b>-3.050.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.549.900</b>	<b>-1.569.000</b>	<b>-2.501.600</b>

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.100,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.211,49	52.200	67.200	67.200	67.200	67.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.992,47	178.000	180.500	183.000	186.500	190.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.257,09	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.561,21</b>	<b>301.200</b>	<b>318.700</b>	<b>321.200</b>	<b>324.700</b>	<b>328.200</b>
11	- Personalaufwendungen	1.306.322,68	1.348.800	1.557.300	1.619.100	1.658.400	1.699.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.115,65	529.700	604.000	596.600	599.900	601.200
14	- Abschreibungen	155,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.939,36	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.840,54	62.500	79.400	84.900	85.400	85.900
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.754.373,23</b>	<b>2.041.000</b>	<b>2.290.700</b>	<b>2.350.600</b>	<b>2.393.700</b>	<b>2.437.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-1.219.812,02</b>	<b>-1.739.800</b>	<b>-1.972.000</b>	<b>-2.029.400</b>	<b>-2.069.000</b>	<b>-2.108.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>-1.219.812,02</b>	<b>-1.739.800</b>	<b>-1.972.000</b>	<b>-2.029.400</b>	<b>-2.069.000</b>	<b>-2.108.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-1.219.812,02</b>	<b>-1.739.800</b>	<b>-1.972.000</b>	<b>-2.029.400</b>	<b>-2.069.000</b>	<b>-2.108.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.232,20	113.700	113.000	114.200	114.600	115.500
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.357.044,22</b>	<b>-1.853.500</b>	<b>-2.085.000</b>	<b>-2.143.600</b>	<b>-2.183.600</b>	<b>-2.224.300</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	480,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	155,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.211.423,58	1.444.400	1.366.700	802.100	552.300	525.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.989,98	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,01	117.200	83.000	83.000	83.000	83.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.823,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.422,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.502.159,34</b>	<b>1.720.400</b>	<b>1.608.500</b>	<b>1.043.900</b>	<b>794.100</b>	<b>767.400</b>
11	– Personalaufwendungen	1.266.042,10	1.241.100	1.365.300	1.419.500	1.453.000	1.490.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587.551,22	3.435.900	3.398.900	3.428.900	3.465.100	3.328.500
14	– Abschreibungen	8.190,73	43.300	6.200	9.000	12.600	13.700
15	– Transferaufwendungen	3.592.641,52	3.850.100	3.816.200	3.361.700	3.573.500	3.622.100
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.314.882,67	-1.879.400	-1.907.800	-1.906.800	-1.905.800	-1.905.500
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.769.308,24</b>	<b>6.691.000</b>	<b>6.678.800</b>	<b>6.312.300</b>	<b>6.598.400</b>	<b>6.549.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>-10.267.148,90</b>	<b>-4.970.600</b>	<b>-5.070.300</b>	<b>-5.268.400</b>	<b>-5.804.300</b>	<b>-5.782.000</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.949,31	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.949,31</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>-10.269.098,21</b>	<b>-4.970.600</b>	<b>-5.070.300</b>	<b>-5.268.400</b>	<b>-5.804.300</b>	<b>-5.782.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>-10.269.098,21</b>	<b>-4.970.600</b>	<b>-5.070.300</b>	<b>-5.268.400</b>	<b>-5.804.300</b>	<b>-5.782.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.424,79	69.500	68.400	68.400	68.400	68.400
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-10.331.523,00</b>	<b>-5.040.100</b>	<b>-5.138.700</b>	<b>-5.336.800</b>	<b>-5.872.700</b>	<b>-5.850.400</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.093.577,20	1.123.800	1.080.200	515.600	327.400	327.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.244.644,43	-802.600	-879.500	-1.463.700	-1.655.700	-1.654.600

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>VE 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<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>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.000	9.000	0	14.000	13.000	13.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	217,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217,75</b>	<b>26.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-217,75</b>	<b>-26.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

<b>Teilergebnishaushalt</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	260.473.534,92	265.427.900	270.671.300	282.844.600	295.451.800	302.922.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.877.716,56	182.274.400	186.358.200	192.112.000	194.660.200	201.450.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.142,85	1.005.200	688.900	737.900	793.500	738.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.029,63	3.114.100	3.107.200	3.099.900	3.092.500	3.088.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429.509.423,96</b>	<b>451.821.600</b>	<b>460.825.600</b>	<b>478.794.400</b>	<b>493.998.000</b>	<b>508.199.800</b>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	2.570.413,20	3.211.200	3.201.300	3.207.300	3.216.700	3.226.000
15	– Transferaufwendungen	8.418.796,00	8.500.000	8.440.000	8.820.000	9.520.000	9.600.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.989.209,20</b>	<b>11.711.200</b>	<b>11.641.300</b>	<b>12.027.300</b>	<b>12.736.700</b>	<b>12.826.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>	<b>418.520.214,76</b>	<b>440.110.400</b>	<b>449.184.300</b>	<b>466.767.100</b>	<b>481.261.300</b>	<b>495.373.800</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.533.439,95	1.800.000	1.570.000	1.509.000	1.500.000	1.800.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.507.534,55	2.965.400	2.848.100	2.909.300	3.028.400	2.922.300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-974.094,60</b>	<b>-1.165.400</b>	<b>-1.278.100</b>	<b>-1.400.300</b>	<b>-1.528.400</b>	<b>-1.122.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)</b>	<b>417.546.120,16</b>	<b>438.945.000</b>	<b>447.906.200</b>	<b>465.366.800</b>	<b>479.732.900</b>	<b>494.251.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)</b>	<b>417.546.120,16</b>	<b>438.945.000</b>	<b>447.906.200</b>	<b>465.366.800</b>	<b>479.732.900</b>	<b>494.251.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>417.546.120,16</b>	<b>438.945.000</b>	<b>447.906.200</b>	<b>465.366.800</b>	<b>479.732.900</b>	<b>494.251.500</b>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.027.069,08	9.223.100	9.153.000	9.408.700	9.678.900	9.898.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.570.413,20	3.211.200	3.201.300	3.207.300	3.216.700	3.226.000

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>VE 2022 €</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2024 €</b>	<b>Planung 2025 €</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>
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.235.679,00	8.700.000	8.994.100	0	9.605.900	9.662.100	9.993.300
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447.294,76	2.497.300	2.319.300	0	2.361.100	2.502.400	2.333.000
<b>8</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.682.973,76</b>	<b>11.197.300</b>	<b>11.313.400</b>	<b>0</b>	<b>11.967.000</b>	<b>12.164.500</b>	<b>12.326.300</b>
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	80.000	0	280.000	280.000	280.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.682.973,76</b>	<b>10.917.300</b>	<b>11.233.400</b>	<b>0</b>	<b>11.687.000</b>	<b>11.884.500</b>	<b>12.046.300</b>

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<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>
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	10.029,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,14	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.068,27</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>-10.068,27</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	10.068,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>10.068,27</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>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>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>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</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>
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



# 1. Vorbericht



## 1.1. Die Landeshauptstadt Potsdam

### 1.1.1. Wohngebiete

#### Wohngebiete im Norden

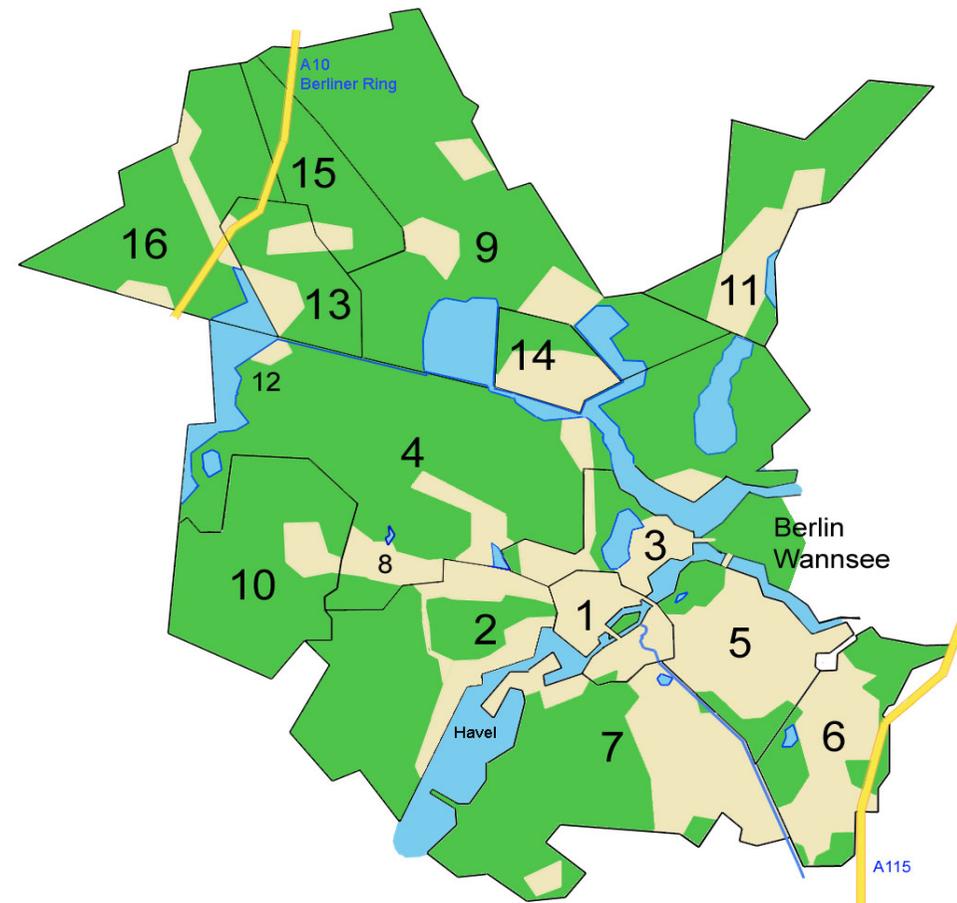
- Potsdam-Innenstadt (1)
- Westliche Vorstadt (2)
  - Brandenburger Vorstadt
  - Potsdam West
  - Wildpark
- Nördliche Vorstadt (3)
  - Nauener Vorstadt
  - Jägervorstadt
  - Berliner Vorstadt
- Potsdam-Nord (4)
  - Bornim
  - Bornstedt
  - Eiche
  - Grube
  - Nedlitz
  - Sacrow

#### 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

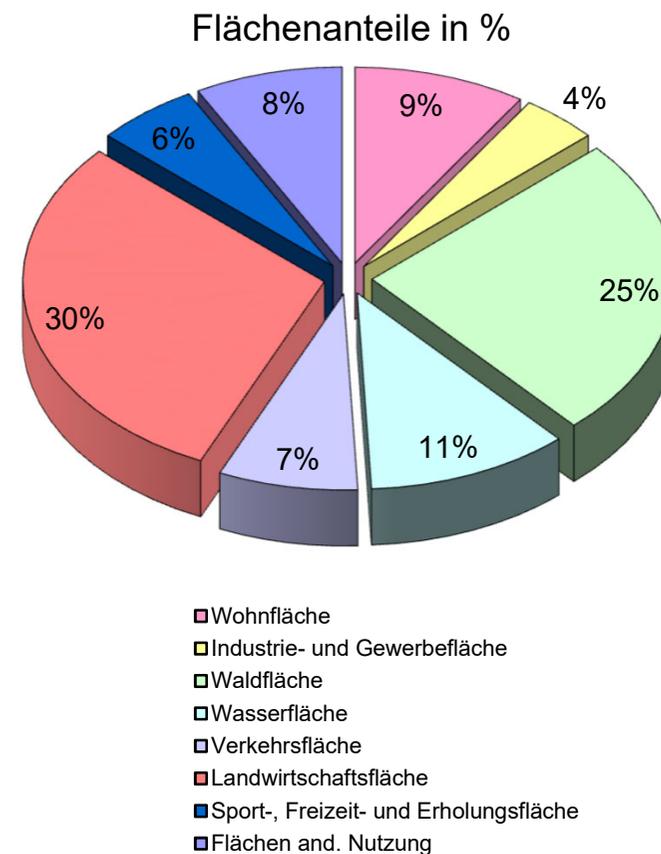
<b>Gesamtfläche</b>	187,7 km <sup>2</sup>
<b>darunter:</b>	
Wohnfläche	17,36 km <sup>2</sup>
Industrie- und Gewerbefläche	7,71 km <sup>2</sup>
Waldfläche	46,89 km <sup>2</sup>
Wasserfläche	20,44 km <sup>2</sup>
Verkehrsfläche	14,04 km <sup>2</sup>
Landwirtschaftsfläche	56,01 km <sup>2</sup>
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	10,31 km <sup>2</sup>
Flächen and. Nutzung	14,89 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
Fahrlander See	2,53	Weißer See	0,33
Wublitz	1,28	Griebnitzsee	0,14
Jungfernsee	1,20	Nuthe	0,08
Sacrower See	1,00	Jubelitzsee	0,08
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

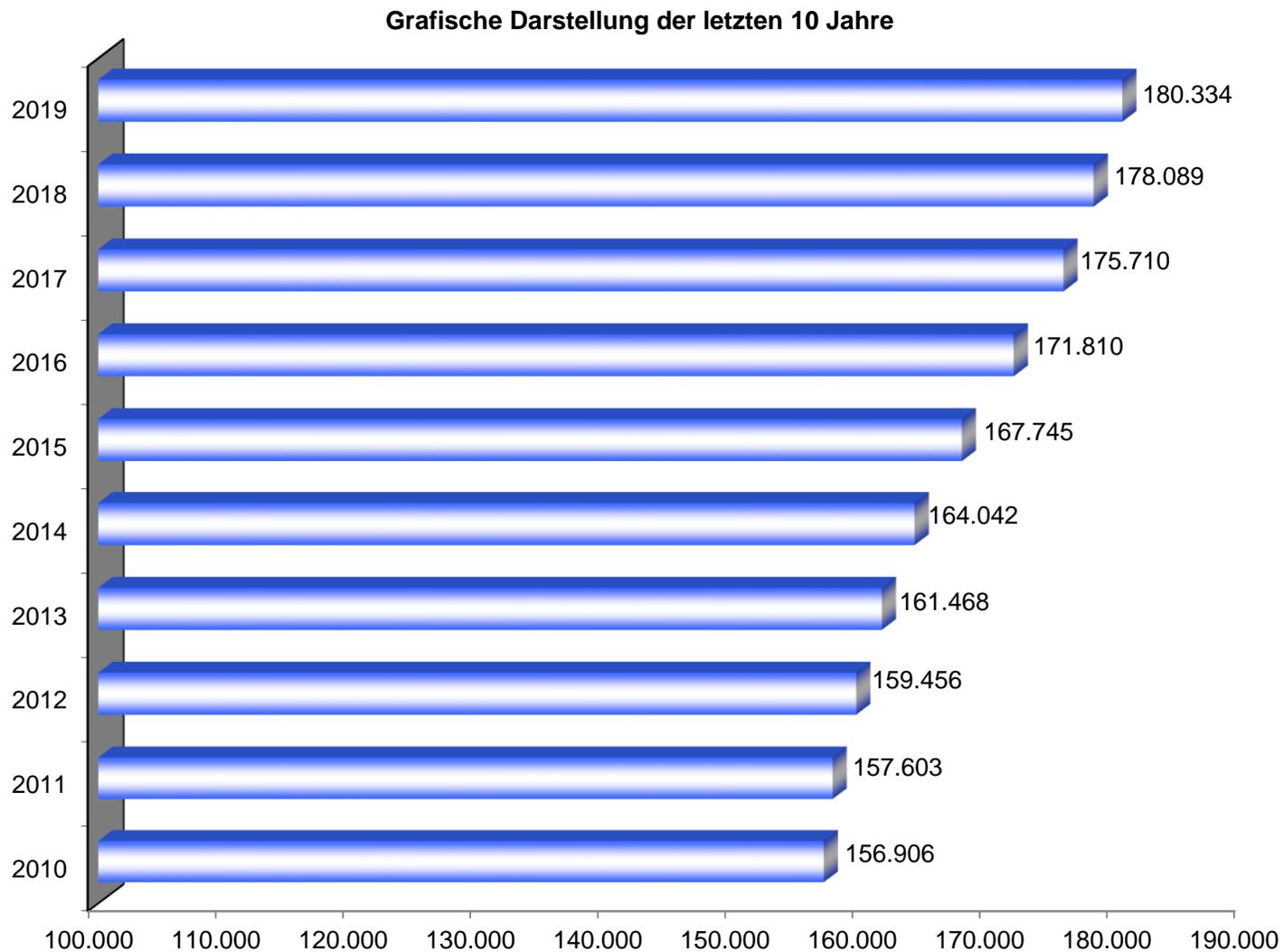
<b>Flüsse (Länge im Stadtgebiet)</b>	
Havel	13,0 km
Sacrow-Paretzer-Kanal	6,8 km
Nuthe	6,0 km
Schiffahrtskanal	0,6 km

Quelle: Landeshauptstadt Potsdam

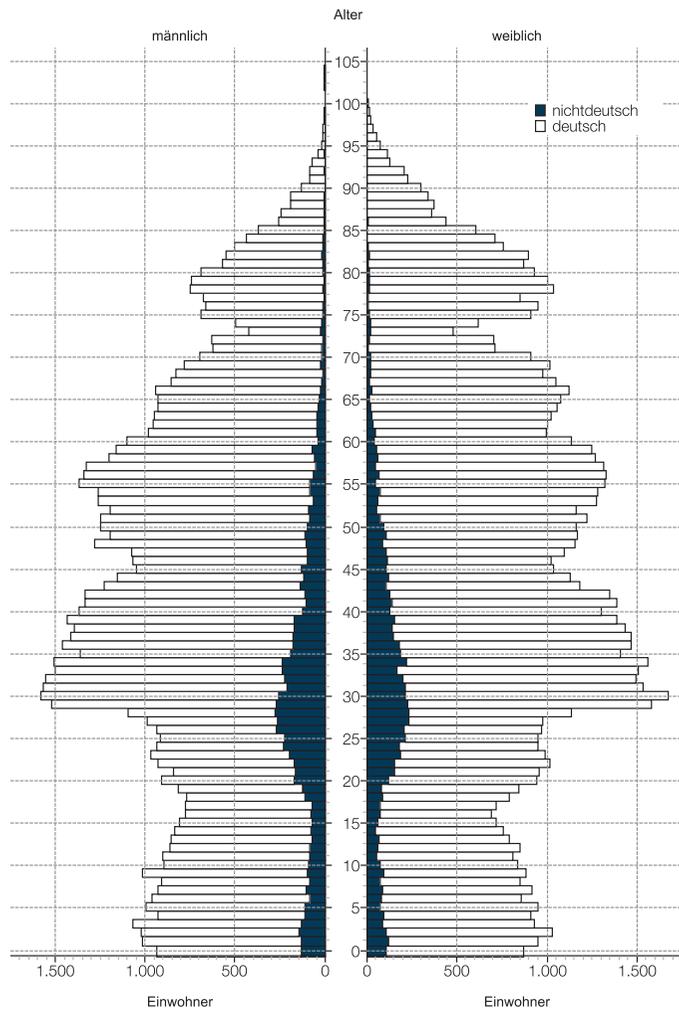


### 1.1.3. Die Entwicklung der Einwohnerzahl der Landeshauptstadt Potsdam (per 31.12.)

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



**1.1.4. Bevölkerungsbestand und –struktur**  
**Einwohner nach Altersjahren, Geschlecht und Nationalität in**  
**der Landeshauptstadt Potsdam am 31.12.2020**



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

### 1.1.5. Übersicht über die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze zur Kinderbetreuung im Kita-Jahr 2021/2022

	Anzahl der Einrichtungen / Angebote	Plätze 0 - 3 Jahre	Plätze 3 - 6 Jahre	Plätze 6 - 12 Jahre	gesamt Plätze
<b>Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b>	140	4.304	7.325	8.872	20.501
<b>Tagespflegepersonen</b>	81	81	0	0	81
<b>Spielgruppen/ Eltern-Kind-Gruppen</b>	8	110	0	0	110
<b>andere Kinderbetreuung</b>	8	6	0	261	267
<b>insgesamt in Potsdam</b>	<b>237</b>	<b>4.501</b>	<b>7.325</b>	<b>9.133</b>	<b>20.959</b>
<b>Betreuung Potsdamer Kinder in anderen Gemeinden in Einrichtungen</b>	325	69	144	148	361
<b>Betreuung Potsdamer Kinder in anderen Gemeinden in Tagespflege</b>	20	20	0	0	20
<b>insgesamt</b>		<b>89</b>	<b>144</b>	<b>148</b>	<b>381</b>
<b>INSGESAMT</b>		<b>4.590</b>	<b>7.469</b>	<b>9.281</b>	<b>21.340</b>

### 1.1.6. Übersicht über Schulen und Schülerzahlen (Schuljahr 2020/2021)

Schulart	Anzahl	Schülerzahl	Schülerzahl in Prozent	Bemerkungen
Grundschulen	21	7.784	35	
Oberschulen	3	1.241	6	
Gesamtschulen (inkl. gymnasialer Oberstufe)	8	4.827	22	
Gymnasien	6	3.914	18	
Förderschulen	4	472	2	
Oberstufenzentren	3	3.674	16	
Schule Zweiter Bildungsweg	1	414	2	
<b>Insgesamt</b>	<b>46</b>	<b>22.326</b>	<b>100</b>	
			<b>Prozent der Schüler in den jeweiligen WH-Arten</b>	
Wohnheim Förderschule 42/44	1	48	28	Von den 48 Plätzen sind zur Zeit 24 belegt.
Wohnheim der OSZ	1	124	3	Turnusbetrieb, ca. 333 SuS nutzen im Schuljahr die 124 Plätze
Wohnheim der Sportschule	1	470	70	von den 470 Plätzen sind z. Z. 390 mit SuS der GES 55 belegt.
<b>Summe Belegungszahlen</b>	<b>3</b>	<b>642</b>		

## 1.1.7. Wirtschaftliche Struktur

### 1. Arbeitslose 2014 bis 2020

(Jahresdurchschnitt)

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

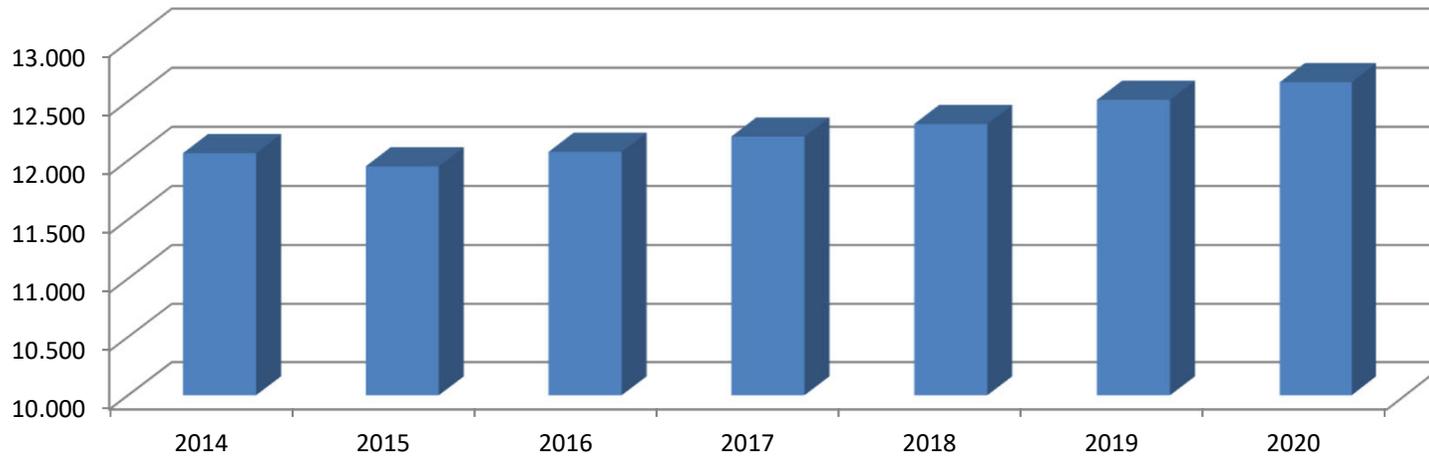
### 2. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2014 bis 2020

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Wirtschaftsabschnitt</b>							
<b>insgesamt</b>	78.718	81.632	84.888	83.775	85.865	87.159	88.264
<b>Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei</b>	55	54	84	65	70	61	67
<b>Produzierendes Gewerbe</b>	5.946	6.147	6.220	6.346	6.439	6.548	6.747
davon							
Verarbeitendes Gewerbe	1.742	1.741	1.749	1.792	1.782	1.759	1.883
Baugewerbe	2.499	2.659	2.665	2.643	2.614	2.623	2.697
übriges produzierendes Gewerbe	1.705	1.747	1.806	1.911	2.043	2.166	2.167
<b>Dienstleistungsbereiche</b>	72.717	75.422	78.579	77.364	79.348	80.550	81.450
davon							
Handel, Verkehr, Gastgewerbe	13.235	13.861	13.867	14.051	14.379	14.280	7.648
Information und Kommunikation	3.720	3.705	3.729	3.875	4.082	4.509	2.982
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	3.089	3.153	3.193	3.125	3.116	3.124	3.017
Immobilien, freiberufliche wissenschaftliche und technische Dienstleistungen	8.025	8.231	8.431	8.775	9.251	9.403	11.014
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen	12.346	13.368	13.644	12.781	12.865	12.394	11.221
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Exterritoriale Organisationen	8.864	8.703	10.738	8.838	8.903	8.935	9.194
Erziehung und Unterricht	6.290	6.537	6.792	7.068	7.265	7.574	7.868
Gesundheits- und Sozialwesen	11.502	11.785	12.263	12.736	13.204	13.614	14.152
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	5.646	6.079	5.922	6.115	6.283	6.717	6.549
keine Zuordnung	-	7	5	-	8	0	0

### 1.1.8. Gewerbean- und -abmeldungen

Jahr	Gewerbebestand		Anmeldungen	Abmeldungen
	insgesamt	Veränderung zum Vorjahr		
	Anzahl	%	Anzahl	
2014	12.061	-1,2	1.591	1.446
2015	11.950	-0,9	1.382	1.494
2016	12.072	1,0	1.491	1.373
2017	12.202	1,1	1.517	1.388
2018	12.308	0,9	1.487	1.381
2019	12.512	1,7	1.504	1.300
2020	12.661	1,2	1.342	1.193

**Gewerbebestand**



Wirtschaftsabschnitt	Gewerbebestand			Gewerbeanmeldung			Gewerbeabmeldung		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	24	31	34	4	5	5	2	-	1
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	2	4	4	-	3	-	1	-	-
Verarbeitendes Gewerbe	463	473	469	47	36	46	45	41	47
Energieversorgung	166	177	174	22	18	12	14	5	15
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umwelt	35	35	34	4	1	1	1	3	1
Baugewerbe	1.021	1.023	998	136	117	77	169	110	94
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	2.449	2.413	2.446	245	258	230	251	262	204
Verkehr und Lagerei	345	340	340	36	35	39	38	50	42
Gastgewerbe	764	807	805	96	130	117	86	86	103
Information und Kommunikation	905	965	994	123	121	125	90	75	78
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	585	585	597	44	57	47	46	42	56
Grundstücks- und Wohnungswesen	545	549	533	53	42	40	43	55	26
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	1.282	1.304	1.350	167	157	164	142	138	119
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	1.876	1.899	1.934	260	236	206	249	220	200
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	10	12	9	2	2	1	1	1	1
Erziehung und Unterricht	302	314	352	50	55	60	30	32	27
Gesundheits- und Sozialwesen	187	191	193	34	34	22	21	25	21
Kunst, Unterhaltung und Erholung	307	310	311	32	42	31	37	34	47
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	968	1.002	1.010	118	140	111	104	111	97
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt	72	78	74	14	15	8	11	10	14
<b>Insgesamt</b>	<b>12.308</b>	<b>12.512</b>	<b>12.661</b>	<b>1.487</b>	<b>1.504</b>	<b>1.342</b>	<b>1.381</b>	<b>1.300</b>	<b>1.193</b>

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

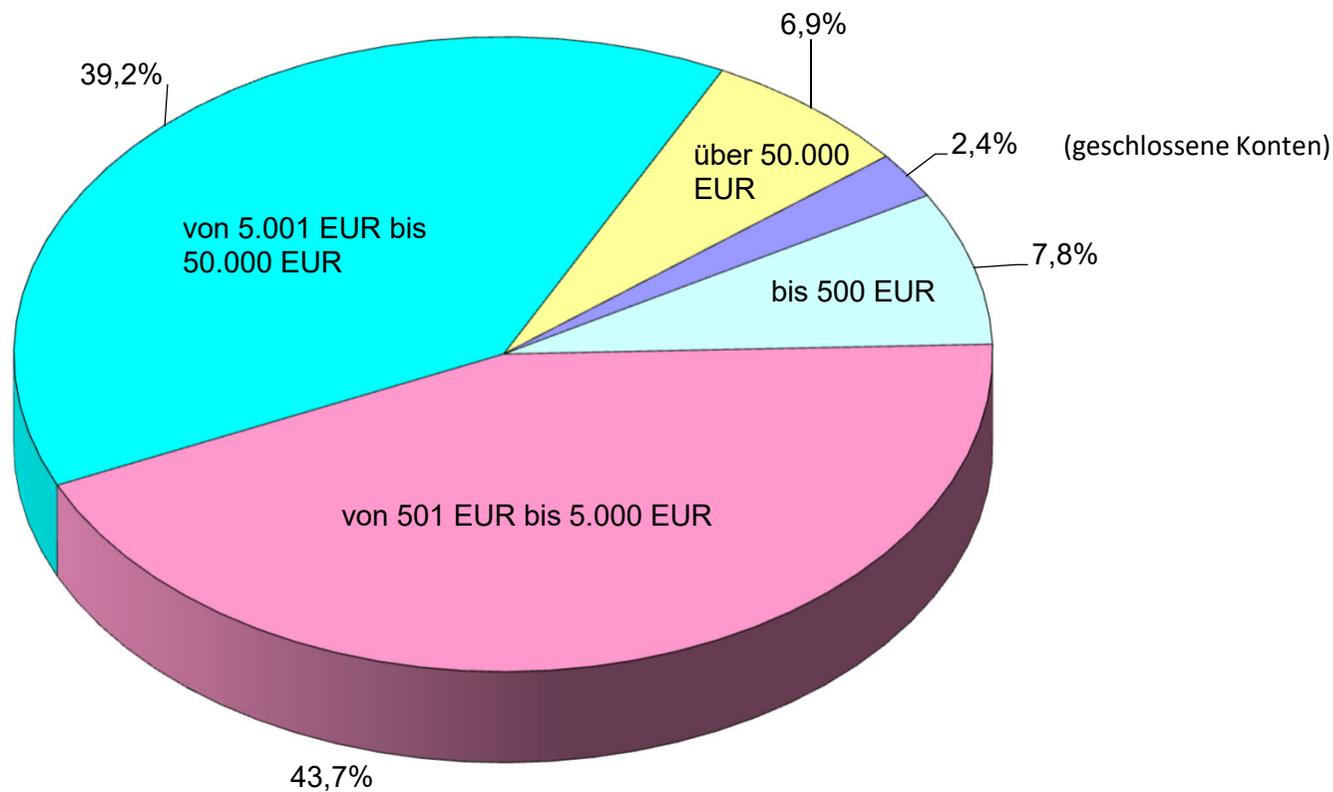
Quelle: Landeshauptstadt Potsdam

### 1.1.9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 2020

2.475 gemeldete Betriebe zahlten in 2020 in der Landeshauptstadt Potsdam Gewerbesteuer.

Gruppierung nach Höhe der Gewerbesteuer:

- 194 Betriebe bis 500 EUR
- 1.082 Betriebe von 501 EUR bis 5.000 EUR
- 969 Betriebe von 5.001 EUR bis 50.000 EUR
- 171 Betriebe über 50.000 EUR
- 59 zwischenzeitlich geschlossene Konten



## 1.2. Allgemeine Finanzierungsmittel

(in EUR)

Erträge	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Konzessionsabgabe für Energie und Gas	6.387.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
Grundsteuer A	52.500	55.000	56.000	56.000
Grundsteuer B	22.100.000	22.435.000	22.734.000	23.770.000
Gewerbesteuer	108.000.000	109.000.000	110.500.000	111.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	78.500.000	80.100.000	85.600.000	89.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	16.000.000	17.690.000	18.810.000	17.300.000
Vergnügungsteuer	497.000	515.000	518.000	500.000
Hundesteuer	750.000	800.000	802.000	804.000
Zweitwohnungsteuer	350.000	420.000	426.000	428.000
Übernachtungsteuer	1.550.000	1.440.000	1.451.000	1.424.000
Zuweisung aus der Spielbankabgabe	250.000	240.000	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	10.018.700	10.269.200	9.440.500
Schlüsselzuweisungen	142.720.200	148.926.400	155.676.800	156.196.500
Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	11.635.500	12.407.300	12.531.400	12.908.700
sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	2.826.400
Zinseinnahmen aus Geldanlagen	200.000	600.000	300.000	70.000
Säumniszuschläge	750.000	800.000	750.000	700.000
sonstige/periodenfremde ordentliche Erträge	120.000	115.100	109.100	102.200
<b>Zwischensumme</b>	<b>400.545.100</b>	<b>413.217.500</b>	<b>428.428.500</b>	<b>434.921.300</b>
Auszubildende*	90.000	68.800	68.800	68.800
Altersteilzeit/Freistellungsphase*	0	0	0	0
Überhangmanagement*	0	186.200	186.900	187.600
Erstattung KIS/FIS (einschl. inn. Verr.)	5.202.500	4.855.400	4.619.100	4.144.800
Auflösung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.431.300	5.996.500	6.223.100	6.153.000
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>414.768.900</b>	<b>427.324.400</b>	<b>442.526.400</b>	<b>448.475.500</b>
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden, Bauten und Finanzanlagevermögen ( <b>außerordentlich</b> )	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Summe</b>	<b>416.668.900</b>	<b>428.324.400</b>	<b>443.526.400</b>	<b>449.475.500</b>

<b>Aufwendungen</b>	<b>2019 Plan</b>	<b>2020 Plan</b>	<b>2021 Plan</b>	<b>2022 Plan</b>
Aufwendungen im Zusammenhang mit Konzessionsabgabe	5.000	255.000	255.000	255.000
Gewerbesteuerumlage	8.200.000	8.300.000	8.500.000	8.440.000
Verzinsung von Steuererstattungen	965.000	965.000	965.000	965.000
Zinsen für Kommunalkredit	1.789.200	1.669.000	1.950.400	1.433.100
Zinsen für Kassenkredit (bei unverändertem Zinssatz)	52.000	50.000	50.000	50.000
sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen	0	0	0	400.000
Deckungsreserve für voraussichtlich nicht aktivierungsfähige Investitionsmaßnahmen	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>11.311.200</b>	<b>11.539.000</b>	<b>12.020.400</b>	<b>11.843.100</b>
Auszubildende*	1.581.700	1.988.300	2.161.200	1.893.200
Altersteilzeit/Freistellungsphase*	6.476.900	6.669.200	6.950.700	6.545.600
Überhangmanagement*	1.177.600	1.915.800	2.483.000	1.373.400
Verwaltungsgebäude/Raumkonzept	5.137.200	2.608.900	5.132.800	6.662.200
Zuwendungen an KIS/FIS	4.525.100	5.135.500	4.910.500	4.719.600
Forderungsabschreibungen/Einzelwertberichtigungen einzelfallbezogen und pauschaliert	3.900.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Abschreibungen	19.000	3.700	11.200	1.300
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.128.700</b>	<b>33.060.400</b>	<b>36.869.800</b>	<b>36.238.400</b>
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem <b>außerordentlichen</b> Ergebnis zuzuordnen sind	1.740.000	900.000	900.000	900.000
(Neben-) Aufwendungen aus Vermögensveräußerung, die dem <b>außerordentlichen</b> Ergebnis zuzuordnen sind	160.000	100.000	100.000	100.000
<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Summe</b>	<b>36.028.700</b>	<b>34.060.400</b>	<b>37.869.800</b>	<b>37.238.400</b>
Erträge	416.668.900	428.324.400	443.526.400	449.475.500
Aufwendungen	36.028.700	34.060.400	37.869.800	37.238.400
<b>Überdeckung</b>	<b>380.640.200</b>	<b>394.264.000</b>	<b>405.656.600</b>	<b>412.237.100</b>
Einwohnerzahl	31.12.2016 171.810	31.12.2018 178.089	31.12.2018 178.089	31.12.2019 180.334
Überdeckung pro Kopf	2.215,47	2.213,86	2.277,83	2.285,96

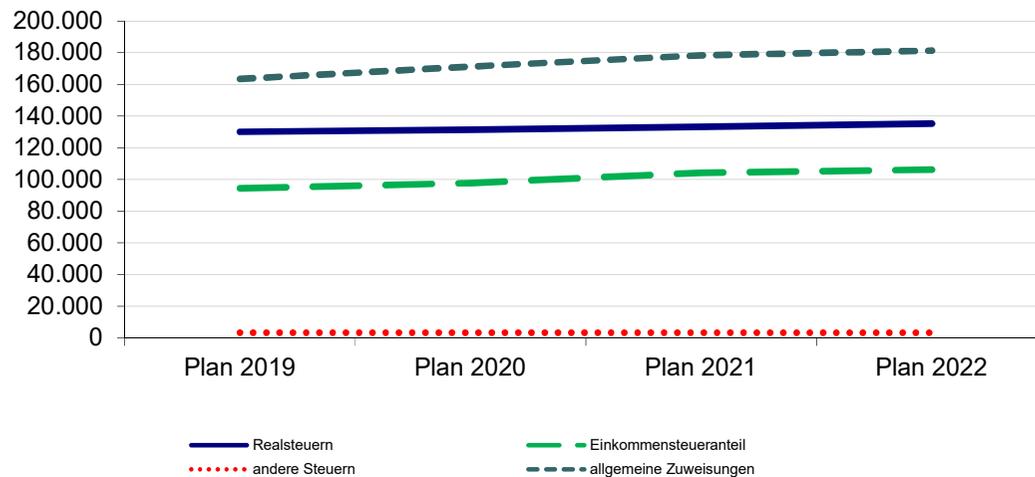
\* nicht auf GB Budgets zuzuordnen, da Gesamtaufgabe der Verwaltung

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

(in TEUR)

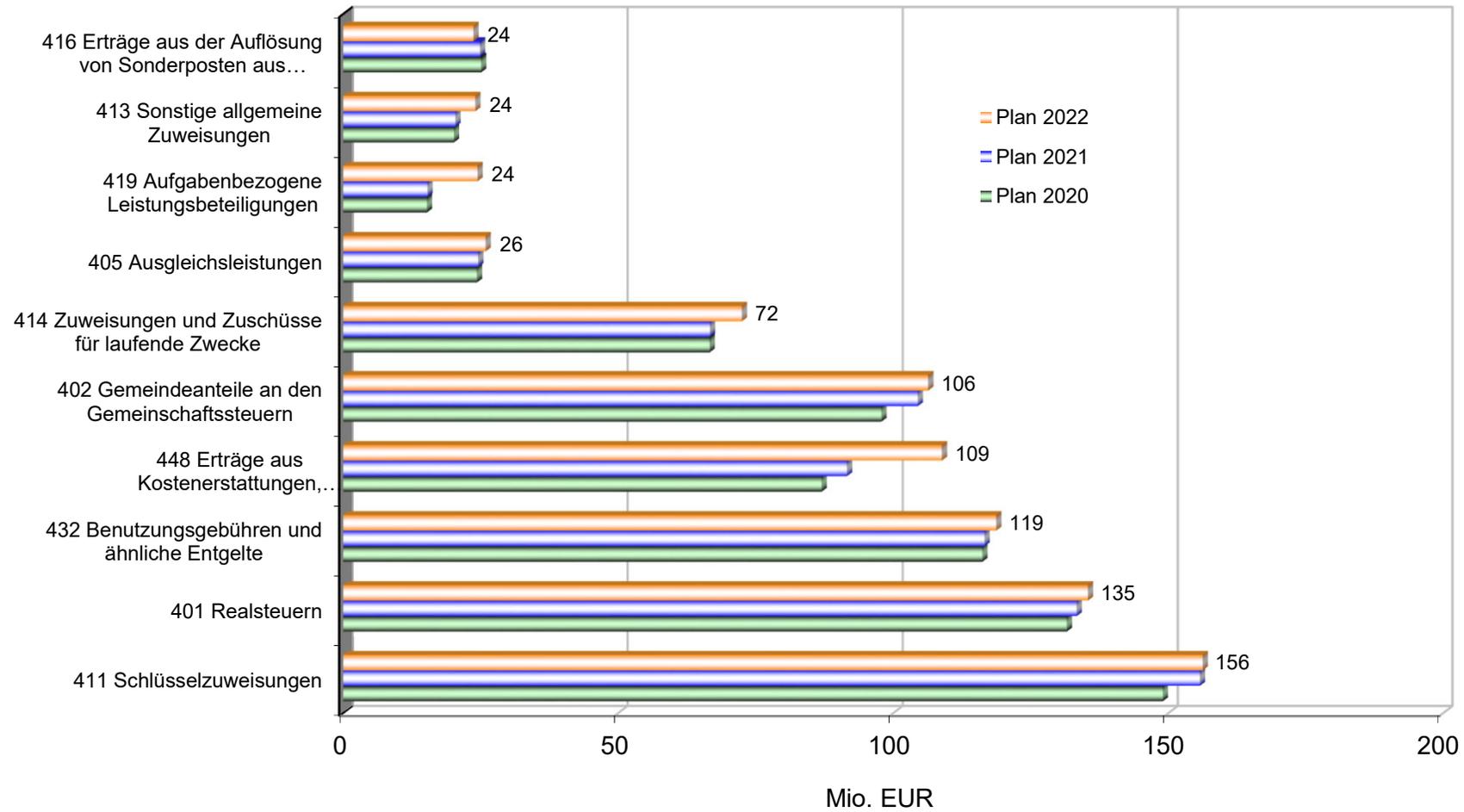
	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Grundsteuer A	52,5	55,0	56,0	56,0
Grundsteuer B	22.100,0	22.435,0	22.734,0	23.770,0
Gewerbesteuer	108.000,0	109.000,0	110.500,0	111.500,0
Hundesteuer	750,0	800,0	802,0	804,0
Zweitwohnungsteuer	350,0	420,0	426,0	428,0
Vergnügungsteuer	497,0	515,0	518,0	500,0
Übernachtungsteuer	1.550,0	1.440,0	1.451,0	1.424,0
Abgabe von Spielbanken	250,0	240,0	240,0	240,0
Anteil an der Einkommensteuer	78.500,0	80.100,0	85.600,0	89.000,0
Anteil an der Umsatzsteuer	16.000,0	17.690,0	18.810,0	17.300,0
Allgemeine Schlüsselzuweisung	142.720,2	148.926,4	155.676,8	156.196,5
Zuweisung als Ausgleich für übertragene Aufgaben	11.635,5	12.407,3	12.531,4	12.908,7
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	2.826,4
Familienleistungsausgleich	9.177,9	10.018,7	10.269,2	9.440,5

#### Entwicklung der Steuern und Zuweisungen

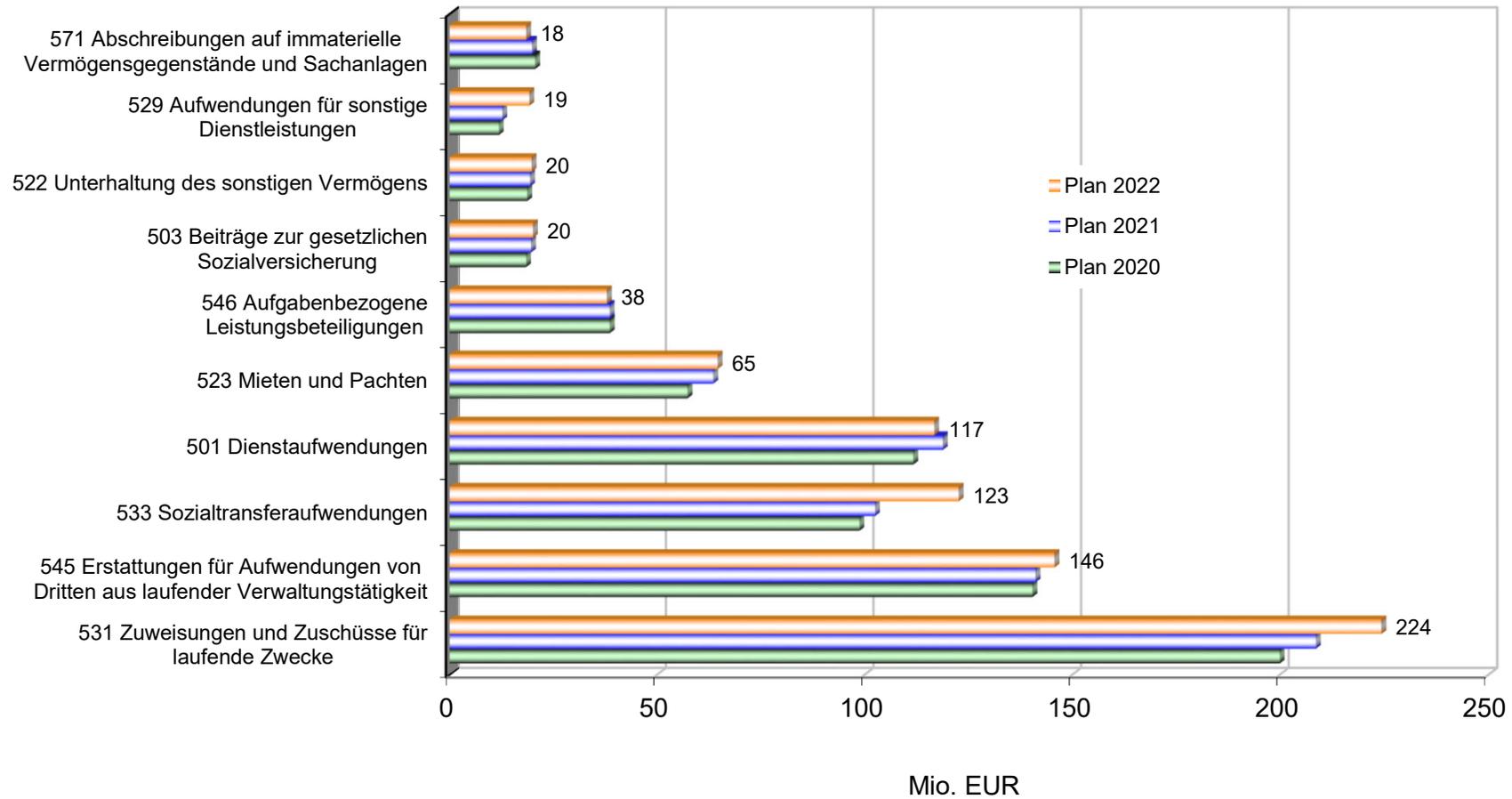


## 1.4. Wichtigste Erträge / Aufwendungen

### 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 2022 bis 2025 dargestellt.

(KA 401)

Gestützt durch die Ergebnisse der 160. und 161. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Mai bzw. November 2021 wurden in Vorbereitung der Haushaltsplanung 2022 bis 2025 die Steuerprognosen an die aktuelle gesamtwirtschaftliche Situation – insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie – und die Potsdamer Besonderheiten angepasst. Ein Erreichen des Steuerertragsniveaus 2019 (vor den Auswirkungen der Corona-Pandemie) ist ab dem aktuellen Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich wieder zu erwarten. Die geplanten Erträge für die folgenden Haushaltsjahre waren dementsprechend anzupassen und auch für das Haushaltsjahr 2025 fortzuentwickeln. Die Schätzung der Steuererträge unterliegt allerdings weiterhin einem Prognoserisiko hinsichtlich möglicher Corona-Auswirkungen in der Zukunft, welche bisher nicht absehbar sind.

(KA 411)

Hierbei handelt es sich um die Schlüsselzuweisungen gem. Brandenburger Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG). Für das Haushaltsjahr 2022 liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt das Schreiben zu den Abschlagszahlungen über die Schlüsselzuweisungen für die Landeshauptstadt Potsdam vor. Diese bilden die Planungsgrundlage im Rahmen dieses Haushaltsplans. Es wird mit allgemeinen Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 156,2 Mio. EUR geplant. Im Vergleich zum Jahr 2021 ist dies ein Rückgang von etwa 2,0 Mio. EUR. Ursächlich für die Reduzierung ist insbesondere die Konstruktion des kommunalen Rettungsschirmes zur Kompensation von Steuereinnahmeausfällen des Landes Brandenburg im Jahr 2020. Die Höhe der Zuweisungen des aktuellen Ausgleichsjahres ist abhängig von der jeweiligen kommunalen Steuerkraft des vorvergangenen Jahres. Somit errechnet sich die Höhe der Zuweisungen des Jahres 2022 auf der Basis der Steuerkraft des Jahres 2020. Aufgrund der Leistungen des Rettungsschirmes des Jahres 2020, die vollständig als Steuerkraft berücksichtigt werden, sowie von Einmaleffekten (Einmalzahlungen bei der Gewerbesteuer) stieg die Steuerkraft der Landeshauptstadt Potsdam im Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 2019 deutlich an. Im Gegenzug sinken die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich im Jahr 2022. Darüber hinaus wird die für den kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung stehende Verbundmasse im Jahr 2022 durch einen Vorwegabzug in Höhe von 60 Mio. EUR reduziert (Wirkung auf die Landeshauptstadt Potsdam in den Orientierungsdaten (OD) bereits berücksichtigt). Über diesen Vorwegabzug werden die Kommunen zusätzlich an den Mindereinnahmen des Landes beteiligt. In den Abschlagszahlungen sind bereits erste Effekte aus der Spitzabrechnung für das Jahr 2021 enthalten, so dass eine deutliche Verbesserung zu den Orientierungsdaten erwartet wird.

Die tatsächliche Höhe der Zuweisungen kann sich indessen von den Orientierungsdaten (deutlich) unterscheiden. Entscheidend ist die verbindliche Festlegung der Höhe der Schlüsselzuweisungen. Hierfür bedarf es der Schaffung der entsprechenden Voraussetzungen durch das Land Brandenburg: u. a. den Beschluss des Landeshaushalts für das Jahr 2022 sowie die Verabschiedung der geplanten Novelle des BbgFAG durch den Landtag. Insofern wird die endgültige Festlegung der Höhe der Schlüsselzuweisungen erst im Verlauf des 1. Quartal des Jahres 2022 erfolgen. Darüber hinaus liegt das entscheidende Risiko hinsichtlich der Höhe der Zuweisungen für das Jahr 2022 in der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung. Sollte sich die wirtschaftliche Erholung im Anschluss an die Corona-Pandemie deutlich langsamer vollziehen, als bisher prognostiziert, wird sich dies negativ auf die Einnahmen des Landes Brandenburg aus Steuern und dem Länderfinanzausgleich auswirken.

Verminderte Einnahmen des Landes in diesen Positionen werden mittels reduzierter Verbundmasse direkt an die Kommunen weitergegeben. Sinkende Schlüsselzuweisungen für die Kommunen wären die Folge.

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

(KA 432)

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

(KA 448)

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

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

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

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

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

Außerdem werden Personalkostenerstattungen vom Jobcenter für kommunale Mitarbeiter geleistet.

(KA 531)

Potsdam ist eine wachsende Stadt, dementsprechend wächst die Anzahl der zu betreuenden Kita-Kinder. Ebenso wurden alle bestehenden Gesetze und Verordnungen in den Planansätzen berücksichtigt.

(KA 533)

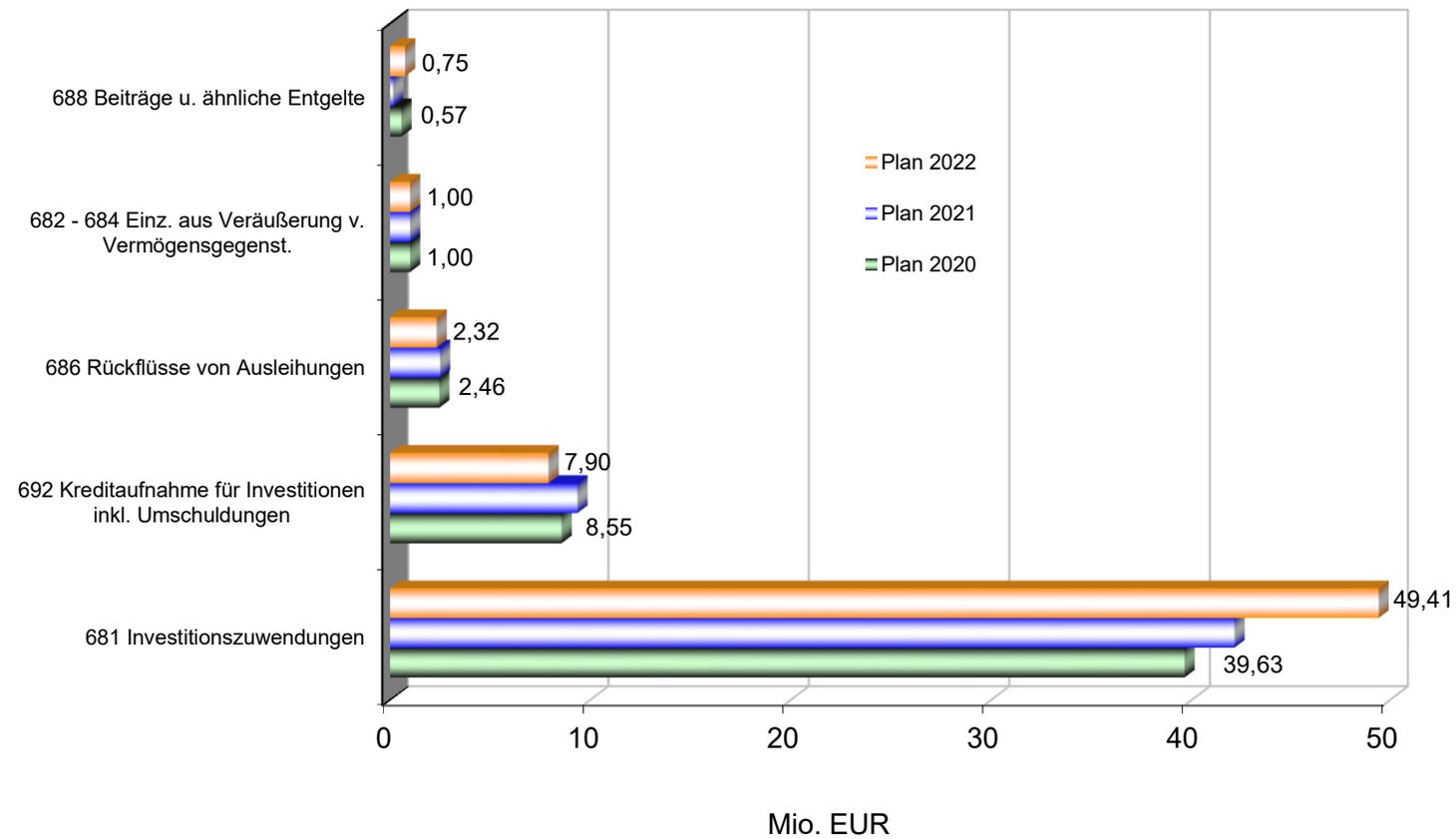
Unter die Kontenart 533 – Sozialtransferaufwendungen fallen alle sozialen Leistungen, die an Leistungsberechtigte nach dem SGB II, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Landespflegegeldgesetz durch den kommunalen Träger gewährt werden.

(KA 545)

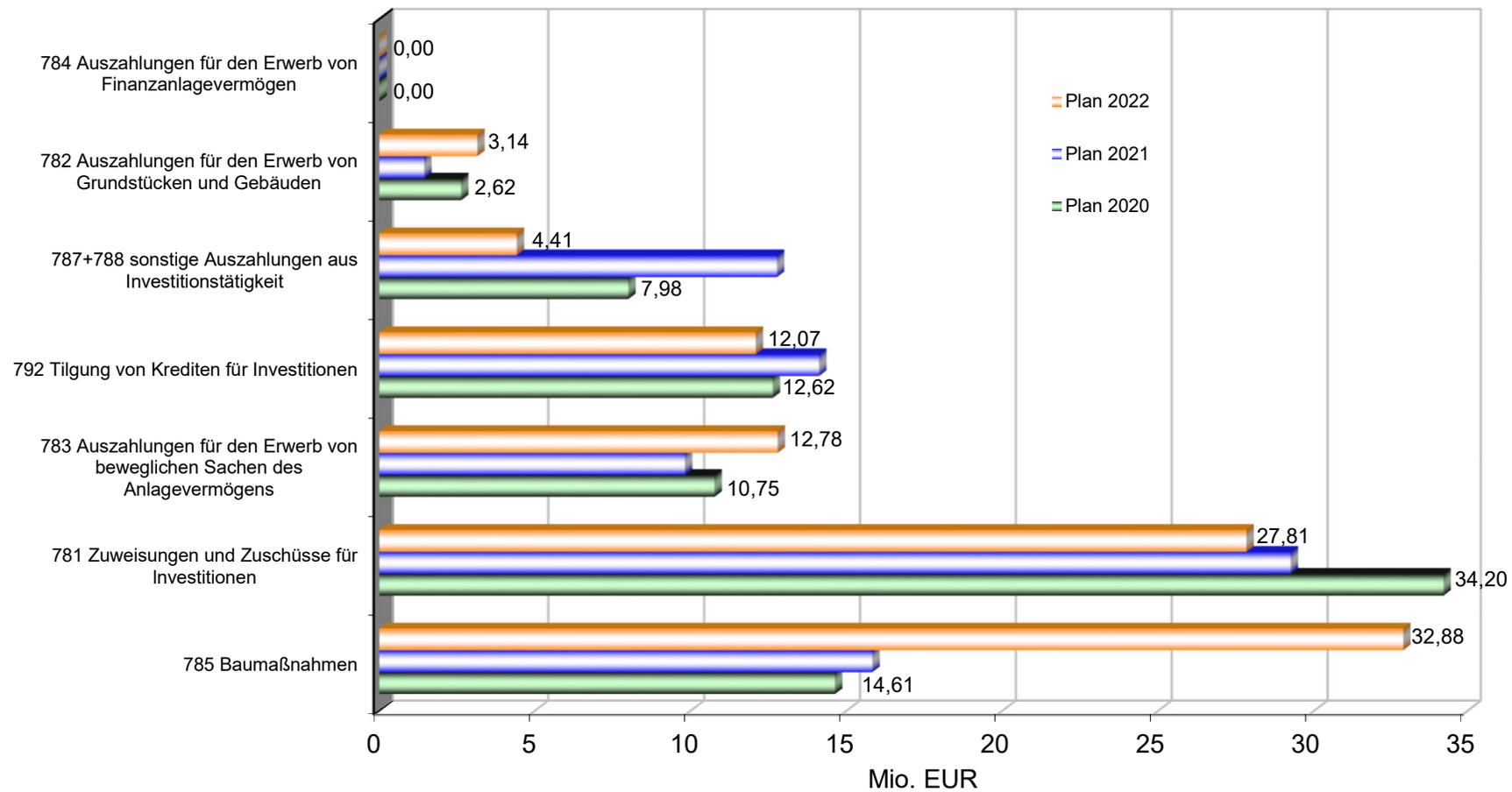
Eine Erhöhung von Aufwendungen für Erstattungen an verbundene Unternehmen ist mit der wachsenden Stadt Potsdam zu begründen. Aus den steigenden Verbrauchsmengen bei der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung resultieren erhöhte Aufwendungen beim Geschäftsbesorger EWP GmbH. Diese korrespondieren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

## 1.5. Wichtigste Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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



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



### **1.5.3. Erläuterung zu den wichtigsten Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Bei der Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen werden die Haushaltsplanansätze 2020 bis 2022 dargestellt.

(KA 681)

Hierbei handelt es sich zum einem um die investiven Schlüsselzuweisungen gemäß BbgFAG. Des Weiteren hat die Landeshauptstadt Potsdam die Fördermöglichkeiten von Bund und Land insbesondere im Bereich der Schulen, des ÖPNV, des Straßenbaus, des Radverkehrs, des Luftschiffhafens 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 und für die Trink- und Abwassererschließung Krampnitz.

(KA 783)

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

(KA 785)

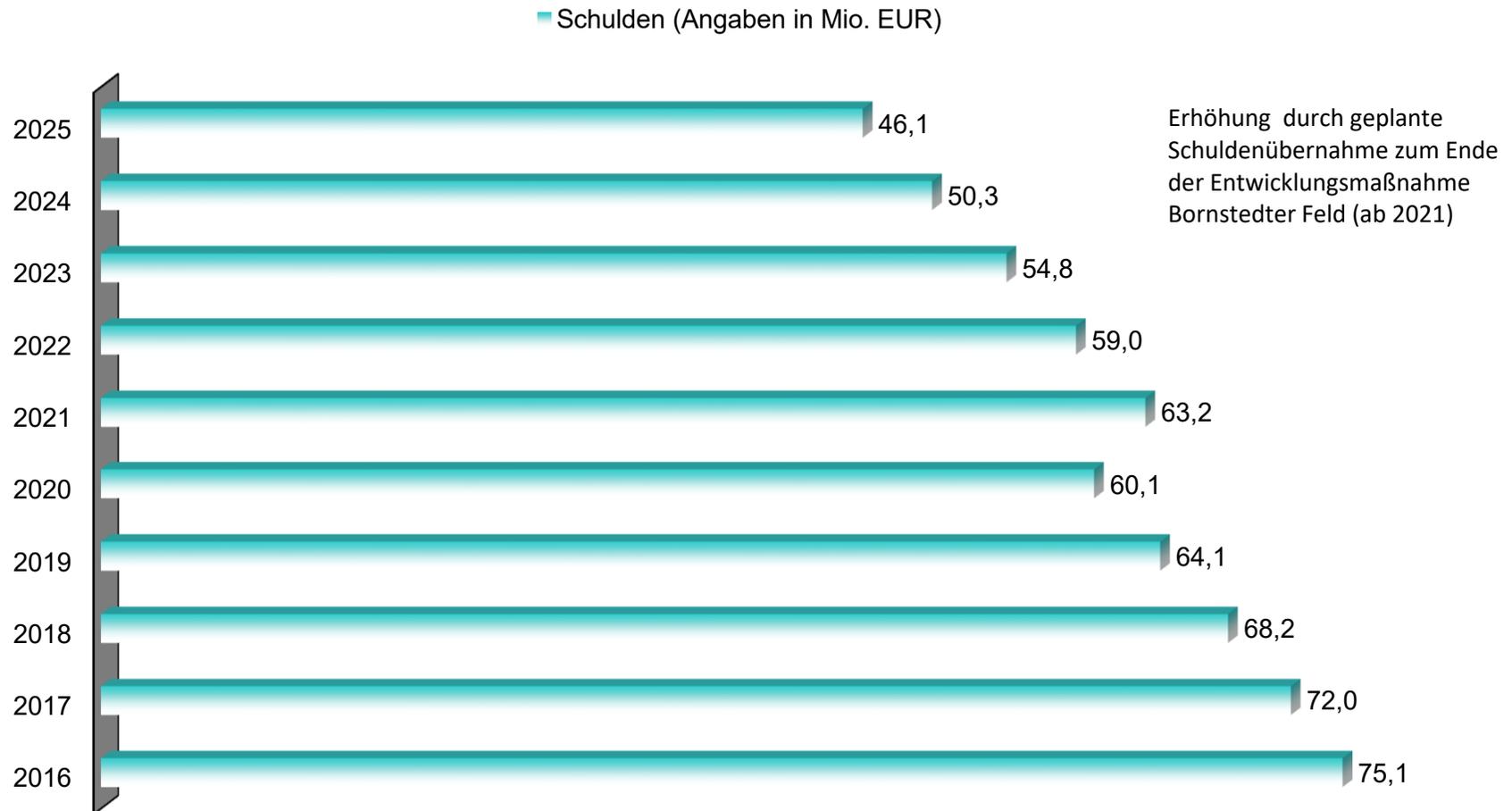
Für den Abbau des Instandhaltungsrückstaus sind diverse Investitionen im Bereich der Straßen erforderlich. Auch für den Ausbau des ÖPNV und der Umsetzung des Radverkehrskonzepts sind Auszahlungen geplant. Im Hinblick der Wettkampftauglichkeit sind beim Luftschiffhafen diverse Investitionen vorgesehen.

(KA 788)

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

## 1.6. Darstellung der Schulden

### 1.6.1. Entwicklung der langfristigen Schulden der Landeshauptstadt Potsdam



Schuldenstand pro Einwohner  
Vorauss. Schuldenstand / EW\*

per 31.12.2022: 315,60 EUR

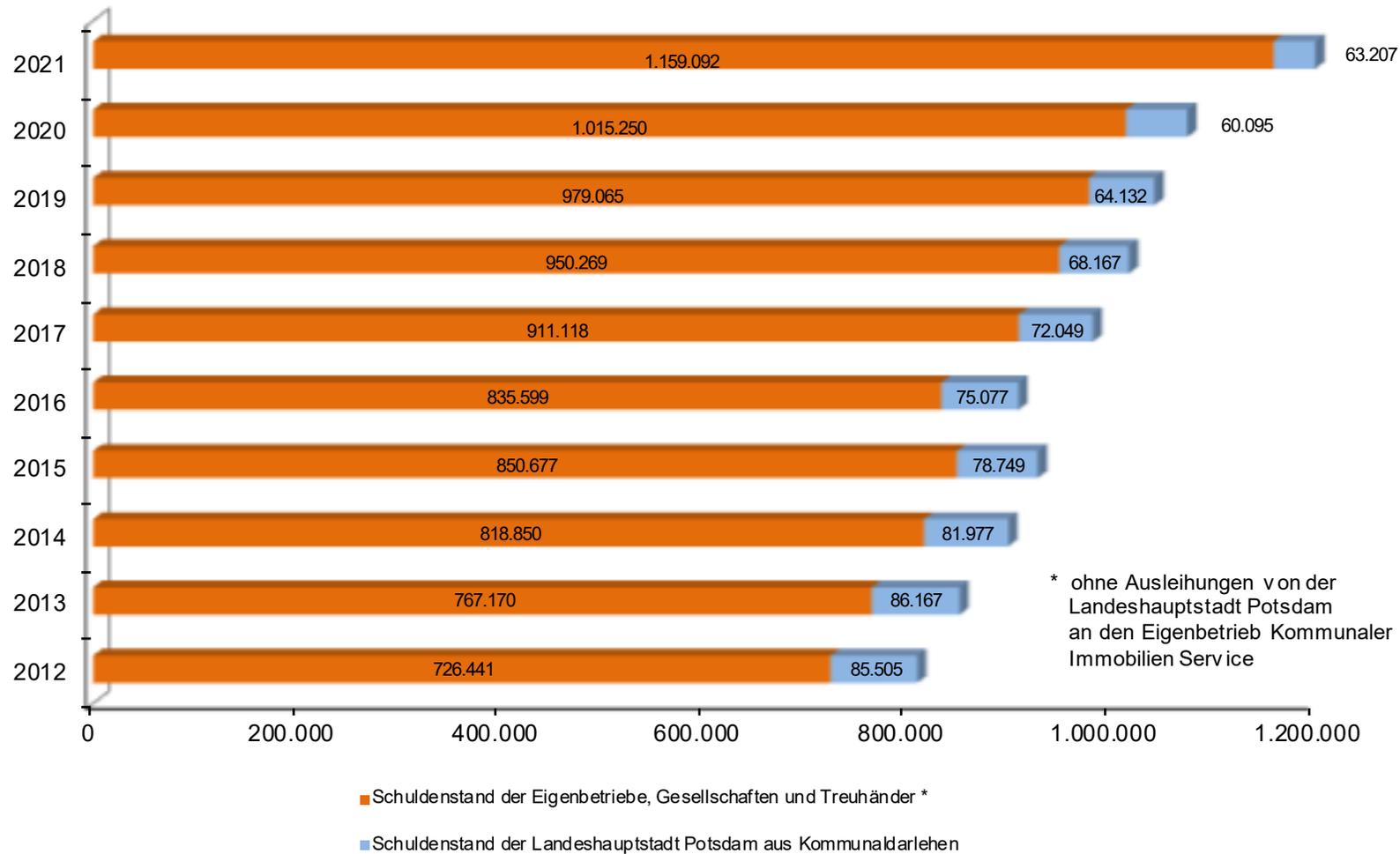
per 31.12.2023: 289,55 EUR

per 31.12.2024: 262,87 EUR

per 31.12.2025: 238,18 EUR

\* Basis: 2019= amtl. EW-Zahl, 2019-2024 gemäß Prognose 2020-2040

**1.6.2. Gesamtschuldenstand (langfristige Schulden) der Landeshauptstadt Potsdam und ihrer Unternehmen per 31.12.2012 bis 31.12.2021 in TEUR**



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

(in EUR)

		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Prognose 31.12.2021
Kommunaler Immobilienservice (KIS)	1)	143.925.214,50	159.706.535,82	180.940.065,13	203.344.593,88	218.967.204,68	246.212.004,06	259.672.194,70	261.480.669,89	286.625.456,10
davon aus Ausleihungen der LHP aus Investitionskrediten		52.410.628,90 91.514.585,60	49.996.070,44 109.710.465,38	48.009.517,08 132.930.548,05	45.740.958,59 157.603.635,29	43.640.925,04 175.326.279,64	41.130.378,25 205.081.625,81	38.683.083,49 220.989.111,21	36.265.024,10 225.215.645,79	33.767.674,10 252.857.782,00
<b>Summe Eigenbetriebe</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>	<b>261.480.669,89</b>	<b>286.625.456,10</b>
Pro Potsdam (Konzern)	2)	464.548.056,46	482.749.115,90	474.423.971,76	482.805.239,70	518.739.509,22	540.912.331,77	561.996.562,89	585.528.525,06	626.400.000,00
Stadtwerke Potsdam (Konzern)	2)	138.166.500,00	147.629.000,00	179.393.000,00	132.237.000,00	168.816.000,00	166.339.000,00	151.138.000,00	155.920.000,00	207.000.000,00
Klinikum Ernst von Bergmann (Konzern)	2)	39.789.197,34	43.049.850,28	32.238.542,43	34.096.430,00	22.286.406,54	14.952.486,55	17.724.641,89	11.565.270,35	20.000.000,00
Technologie- und Gewerbezentren GmbH	3)	6.817.645,37	7.002.820,00	7.496.528,15	7.219.435,00	6.917.136,04	6.605.127,77	6.283.084,01	9.925.270,72	11.000.000,00
	4)							227.515,25	1.600.000,00	1.600.000,00
Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i.L.	5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe wesentliche Tochterkonzerne bzw. Gesellschaften</b>		<b>649.321.399,17</b>	<b>680.430.786,18</b>	<b>693.552.042,34</b>	<b>656.358.104,70</b>	<b>716.759.051,80</b>	<b>728.808.946,09</b>	<b>737.369.804,04</b>	<b>764.539.066,13</b>	<b>866.000.000,00</b>
Entwicklungsträger Bornstedter Feld nur Treuhandvermögen		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	0,00 0,00	0,00 -
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 13.755.500,09	0,00 25.495.017,60	0,00 40.234.000,00
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>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>20.675.866,57</b>	<b>25.495.017,60</b>	<b>40.234.000,00</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>819.580.370,10</b>	<b>868.846.251,98</b>	<b>898.686.321,70</b>	<b>881.339.811,95</b>	<b>954.758.556,48</b>	<b>991.399.750,15</b>	<b>1.017.717.865,31</b>	<b>1.051.514.753,62</b>	<b>1.192.859.456,10</b>

1) Gründung in 2005

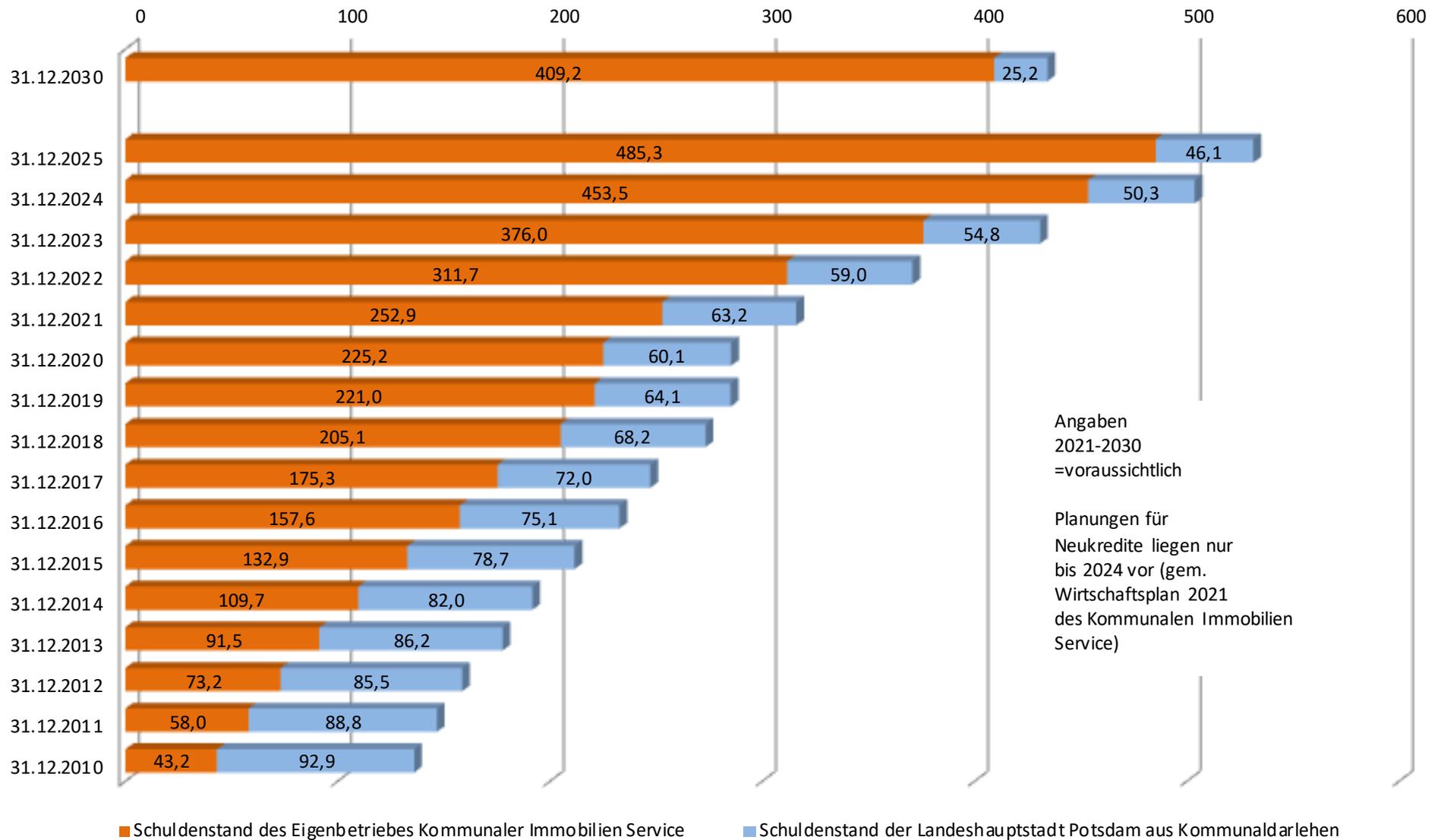
2) Konsolidierte Schulden laut Konzernabschluss

3) Schulden ggü. Kreditinstituten

4) Schulden ggü. Gesellschaftern

5) Die Gesellschaft wurde zum 31.03.2012 aufgelöst.

### 1.6.3 Schuldenstand (langfristige Schulden) der Landeshauptstadt Potsdam und des Eigenbetriebes Kommunalen Immobilien Service per 31.12.2010 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.	23	31			0		001
	23310001						
	FB	Schul- oder Gebäudenummer			Ortsteil		lfd. Nummer

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

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

1.7.2. Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

2022

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0647000123101</b>	<b>Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.679.500	2.679.500
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-2.679.500	-2.679.500
<b>0703000180001</b>	<b>Messeausstattungen und Präsentationsbedarf Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000
<b>0711003110101</b>	<b>Investitionszuschuss - Öffentlicher Personennahverkehr</b>							
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0711003110102</b>	<b>Investitionszuschuss für Straßenbahnerwerb - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften</b>							
Einzahlungen	2.500.000	6.485.100	5.485.100	3.985.100	3.985.100	0	0	6.485.100
Auszahlungen	2.500.000	6.485.100	5.485.100	3.985.100	3.985.100	0	0	6.485.100
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0711006900001</b>	<b>Zuweisung vom Land Investpauschale gem.FAG</b>							
Einzahlungen	8.700.000	8.994.100	9.605.900	9.662.100	9.993.300	0	0	8.994.100
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	8.700.000	8.994.100	9.605.900	9.662.100	9.993.300	0	0	8.994.100
<b>0715000180003</b>	<b>Ausstattung Zentrale Dienste</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>0719006130001</b>	<b>Einnahmen aus Grundstücksverkäufen durch FIS</b>							
Einzahlungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
<b>0721000180005</b>	<b>Ausstattung Sportplätze</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000
<b>0721000180006</b>	<b>Ausstattung sonstige Sportstätten (Sporthallen)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000
<b>0724000180003</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museum Geschichte und Kunst</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	266.000	266.000	266.000	20.000	100.000	0	0	266.000
Zu-/Überschuss	-266.000	-266.000	-266.000	-20.000	-100.000	0	0	-266.000
<b>0727000180001</b>	<b>Ausstattung SLB / Software</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	-60.000
<b>0735000180001</b>	<b>Ausstattung Verwaltung der Jugendhilfe</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500
Zu-/Überschuss	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	-4.500
<b>0735000180003</b>	<b>spezifische Ausstattung von Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000
<b>0737000170002</b>	<b>Löschwasserbrunnen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	22.500	22.500	30.000	30.000	0	0	22.500

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

2022

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-30.000	-22.500	-22.500	-30.000	-30.000	0	0	-22.500
<b>0738000180005</b>	<b>Ausstattung FB 38</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	7.500
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	-7.500
<b>0738003990001</b>	<b>Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlungen Ersatzmaßnahmen</b>							
Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0738003990002</b>	<b>Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlung Sammelmaßnahmen</b>							
Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0742003990001</b>	<b>Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung</b>							
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0747000120001</b>	<b>Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	6.757.000	6.757.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-6.757.000	-6.757.000
<b>0747000140001</b>	<b>Erwerb von Straßenland - Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	59.700	59.900	50.900	55.000	55.000	0	0	59.900
Zu-/Überschuss	-59.700	-59.900	-50.900	-55.000	-55.000	0	0	-59.900
<b>0747000140003</b>	<b>Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000
Auszahlungen	100.000	150.000	123.300	100.000	100.000	0	0	150.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-70.000	-43.300	-20.000	-20.000	0	0	-70.000
<b>0747000140007</b>	<b>Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	855.000	708.000	1.117.400	1.211.000	2.301.600	0	0	708.000
Zu-/Überschuss	-855.000	-708.000	-1.117.400	-1.211.000	-2.301.600	0	0	-708.000
<b>0747000170003</b>	<b>Parkautomaten - Parkeinrichtungen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	70.000
Zu-/Überschuss	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	-70.000
<b>0747000180004</b>	<b>Werkzeuge Meisterei</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000
<b>0747003120001</b>	<b>Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen</b>							
Einzahlungen	150.000	170.000	170.000	170.000	0	0	0	170.000
Auszahlungen	250.000	170.000	170.000	170.000	0	0	0	170.000
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>0747003140001</b>	<b>Behindertengerechter Umbau Haltestellen</b>							
Einzahlungen	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	0	0	200.000
Auszahlungen	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	0	0	200.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0747003140003</b>	<b>Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen</b>							
Einzahlungen	140.000	78.000	190.000	32.000	32.000	0	0	78.000
Auszahlungen	220.000	120.000	295.000	50.000	50.000	0	0	120.000
Zu-/Überschuss	-80.000	-42.000	-105.000	-18.000	-18.000	0	0	-42.000
<b>0747003140005</b>	<b>Verkehrssystemmanagement Landesstraßen</b>							
Einzahlungen	15.000	107.000	50.000	80.000	80.000	0	0	107.000
Auszahlungen	20.000	165.000	80.000	125.000	125.000	0	0	165.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-58.000	-30.000	-45.000	-45.000	0	0	-58.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen</b>								
Einzahlungen	105.000	78.000	65.000	195.000	195.000	0	0	78.000
Auszahlungen	165.000	120.000	100.000	300.000	300.000	0	0	120.000
Zu-/Überschuss	-60.000	-42.000	-35.000	-105.000	-105.000	0	0	-42.000
<b>0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement</b>								
Einzahlungen	110.000	107.000	65.000	63.000	63.000	0	0	107.000
Auszahlungen	165.000	165.000	95.000	95.000	95.000	0	0	165.000
Zu-/Überschuss	-55.000	-58.000	-30.000	-32.000	-32.000	0	0	-58.000
<b>0749001110103 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule</b>								
Einzahlungen	555.800	399.000	469.000	497.000	497.000	0	11.046.160	13.464.000
Auszahlungen	840.000	602.000	724.500	763.000	763.000	0	16.332.600	20.025.100
Zu-/Überschuss	-284.200	-203.000	-255.500	-266.000	-266.000	0	-5.286.440	-6.561.100
<b>0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz</b>								
Einzahlungen	106.700	92.800	236.000	240.000	390.700	0	1.892.800	2.852.400
Auszahlungen	160.000	147.200	358.000	364.000	586.000	0	3.004.400	4.459.600
Zu-/Überschuss	-53.300	-54.400	-122.000	-124.000	-195.300	0	-1.111.600	-1.607.200
<b>0749001110107 Sanierungsmaßnahmen Holländisches Viertel</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	792.700	792.700
Auszahlungen	7.500	7.500	0	0	0	0	1.179.500	1.194.500
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	0	0	0	0	-386.800	-401.800
<b>0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte</b>								
Einzahlungen	550.000	100.000	400.000	400.000	400.000	0	34.272.100	35.572.100
Auszahlungen	1.330.000	600.000	800.000	800.000	550.000	0	49.239.600	51.989.600
Zu-/Überschuss	-780.000	-500.000	-400.000	-400.000	-150.000	0	-14.967.500	-16.417.500
<b>0749001110116 Sanierungsmaßnahmen "Am Kanal / Stadtmauer"</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	966.300	966.300
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	1.651.200	1.673.700
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	-684.900	-707.400
<b>0824000180001 Ankaufsetat Sammelgut für Dauerausstellung Museum Geschichte und Kunst</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000
<b>0824000180002 Gedenkstätte Lindenstraße 54 - BGA</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	29.700	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-29.700	0	0	0	0	0	0	0
<b>0838003990001 investiver kommunaler Arten- und Biotopschutz</b>								
Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>0847000180001 Ausstattung und Ausrüstung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000
<b>0849000990103 Rückzahlung von Fördermitteln</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0	8.500
Zu-/Überschuss	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0	0	-8.500
<b>0849001110101 Modernisierung / Instandsetzung Dritter Stadtgebiet Potsdam</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0	160.000	191.400
Zu-/Überschuss	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0	-160.000	-191.400
<b>0924000110002 Sozio- und Jugendkulturelles Zentrum / Archiv e.V.</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	462.300	151.400	0	0	0	0	1.356.048	1.507.448
Zu-/Überschuss	-462.300	-151.400	0	0	0	0	-1.356.048	-1.507.448

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept</b>								
Einzahlungen	0	600.000	420.000	0	0	0	0	600.000
Auszahlungen	400.000	800.000	1.126.000	1.224.000	1.224.000	0	0	800.000
Zu-/Überschuss	-400.000	-200.000	-706.000	-1.224.000	-1.224.000	0	0	-200.000
<b>1002000180001 Schaukästen (amtliche Bekanntmachungskästen für OT)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0	2.700
Zu-/Überschuss	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0	0	-2.700
<b>1016000120001 Erwerb von Grundstücken FIS</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.038.300	2.005.000	2.414.400	3.474.600	3.494.000	0	0	2.005.000
Zu-/Überschuss	-1.038.300	-2.005.000	-2.414.400	-3.474.600	-3.494.000	0	0	-2.005.000
<b>1021000180001 Lehr- und Lernmittel - sonstige schulische Aufgaben</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	23.000	23.000	23.000	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	0	0	-20.000
<b>1021000180002 Ausstattung Schülerspeisung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-8.000
<b>1021000180003 Ausstattung Wohnheim OSZ</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	66.000	66.000	8.000	10.000	10.000	0	0	66.000
Zu-/Überschuss	-66.000	-66.000	-8.000	-10.000	-10.000	0	0	-66.000
<b>1021000180004 Ausstattung - Wohnheim der Förderschulen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.000	18.000	6.000	6.000	6.000	0	0	18.000
Zu-/Überschuss	-13.000	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-18.000
<b>1021010180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Humboldt-Gymnasium (1)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	53.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	-53.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000
<b>1021020180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GS Ludwig Renn (2)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	7.000	7.500	8.000	8.000	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-12.000	-7.000	-7.500	-8.000	-8.000	0	0	-7.000
<b>1021020180002 Erneuerung PC - Technik, Ludwig Renn GS (2)</b>								
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	8.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>1021040180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	57.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	12.500
Zu-/Überschuss	-57.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	-12.500
<b>1021060183001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GS "Hanna von Pestalozza" (6)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000
Zu-/Überschuss	-14.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	-9.000
<b>1021060183002 Erneuerung PC-Technik - GS Hanna-von Pestalozza (6)</b>								
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	8.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>1021070181001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Regenbogenschule (7)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	65.000	30.000	20.000	10.000	10.000	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	-65.000	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	-30.000

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

2022

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1021070181002 Erneuerung PC - Technik Regenbogenschule (7)</b>								
Einzahlungen	9.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-21.000	0	0	0	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
Auszahlungen	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-8.000
<b>1021080180002 Erneuerung PC - Technik - GS Max Dortu (8)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>1021090180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Voltaire-Gesamtschule (9)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	110.000	92.000	15.000	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-110.000	-92.000	-15.000	0	0	-15.000
<b>1021100180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Förderschule am Nuthetal (10/30)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000
<b>1021100180002 Erneuerung PC-Technik Förderschule am Nuthetal (10/30)</b>								
Einzahlungen	9.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-11.000	0	0	0	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
Auszahlungen	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-8.000
<b>1021120180002 Erneuerung PC-Technik - Gerhard-Hauptmann-GS (12)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>1021130180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.000	7.000	42.000	7.000	7.000	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-13.000	-7.000	-42.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000
<b>1021130180002 Erneuerung PC-Technik - Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)</b>								
Einzahlungen	9.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-26.000	0	0	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
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	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
Auszahlungen	21.000	22.000	9.000	9.000	9.000	0	0	22.000
Zu-/Überschuss	-21.000	-22.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	-22.000
<b>1021160180002 Erneuerung PC - Technik GS Bruno H. Bürgel (16)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>1021180180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Fröbelschule (18)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	7.000	7.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-7.000	-7.000	0	0	-5.000

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

2022

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1021180180002 Erneuerung PC-Technik - Fröbelschule (18)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>1021190180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	12.000	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-12.000	0	0	-7.000
<b>1021190180002 Erneuerung PC - Technik - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)</b>								
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	18.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>1021200180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Priesterweg (20)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000
<b>1021200180002 Erneuerung PC - Technik - GS Am Priesterweg (20)</b>								
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	8.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>1021220180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Oberschule 22</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.100	6.100	177.000	7.000	7.000	0	0	6.100
Zu-/Überschuss	-11.100	-6.100	-177.000	-7.000	-7.000	0	0	-6.100
<b>1021220180002 Erneuerung PC-Technik - Montessori-Oberschule (22)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>1021230180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Zeppelin-GS (23)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	8.000	8.000	8.000	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-7.000
<b>1021230180002 Erneuerung PC - Technik - Zeppelin-GS (23)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>1021240180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Eisenhart-Schule (24)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.500	16.500	6.500	6.500	6.500	0	0	16.500
Zu-/Überschuss	-13.500	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	-16.500
<b>1021240180002 Erneuerung PC - Technik - Eisenhart-Schule (24)</b>								
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	8.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>1021250180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Karl-Foerster-Schule (25/26)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000
<b>1021270180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Waldstadt-GS (27)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	93.000	93.000	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-93.000	-93.000	0	0	-8.000
<b>1021270180002 Erneuerung PC - Technik - Waldstadt-GS (27)</b>								
Einzahlungen	9.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-11.000	0	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1021330180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Griebnitzsee (33)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000
<b>1021330180002 Erneuerung PC - Technik - GS am Griebnitzsee (33)</b>								
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	8.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>1021370180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Humboldttring (37)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	-9.000
<b>1021370180002 Erneuerung PC - Technik - GS am Humboldttring (37)</b>								
Einzahlungen	9.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-11.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>1021380180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 38</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	15.000	195.000	15.000	15.000	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-15.000	-195.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000
<b>1021390180002 Erneuerung PC-Technik - Pierre de Coubertin OS (39)</b>								
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	18.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>1021400180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Weidenhof GS (40)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000
<b>1021410180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Leibniz-Gymnasium (41)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	22.000	22.000	12.000	12.000	12.000	0	0	22.000
Zu-/Überschuss	-22.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-22.000
<b>1021420180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Förderschule 42</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	26.000	6.000	7.000	7.000	7.000	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-26.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-6.000
<b>1021420180002 Erneuerung PC-Technik - Förderschule (42/44)</b>								
Einzahlungen	9.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-11.000	0	0	0	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
Auszahlungen	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000
<b>1021450180002 Erneuerung PC-Technik - GS am Pappelhain (45/36)</b>								
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	8.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>1021460180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Fr.-W.-von-Steuben-Gesamtsch. (46)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-20.000
<b>1021460180002 Erneuerung PC-Technik - Friedrich Wilhelm von Steuben Gesamtschule (46)</b>								
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	18.000	0	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1021510180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OS Theodor Fontane (51)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	160.000	10.000	40.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-160.000	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000
<b>1021510180002 Erneuerung PC-Technik - OS Theodor Fontane (51)</b>								
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	3.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>1021530180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Comenius Förderschule (53)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	156.000	66.000	372.000	7.000	7.000	0	0	66.000
Zu-/Überschuss	-156.000	-66.000	-372.000	-7.000	-7.000	0	0	-66.000
<b>1021540180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Einstein Gymnasium (54)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	32.000	57.000	12.000	12.000	12.000	0	0	57.000
Zu-/Überschuss	-32.000	-57.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-57.000
<b>1021550180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 55</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	812.000	312.000	12.000	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-812.000	-312.000	-12.000	0	0	-15.000
<b>1021560180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS im Kirchsteigfeld (56)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.000	6.000	6.000	6.000	106.000	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-106.000	0	0	-6.000
<b>1021560180002 Erneuerung PC-Technik - GS im Kirchsteigfeld (56)</b>								
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	8.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>1021610180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ I</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	237.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0	22.000
Zu-/Überschuss	-237.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0	0	-22.000
<b>1021620180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ II</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-20.000
<b>1021630180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ III</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	23.000	18.000	68.000	68.000	18.000	0	0	18.000
Zu-/Überschuss	-23.000	-18.000	-68.000	-68.000	-18.000	0	0	-18.000
<b>1021990180001 Lehr- und Lernmittel für Integration</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-12.000
<b>1047000140105 Ankauf Grundstücke Uferwege aus B-Plänen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
<b>11000002 Ersatzbeschaffung Kassenautomat</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	60.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
<b>11000003 Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften</b>								
Einzahlungen	1.830.000	0	0	1.324.500	1.324.500	0	0	0
Auszahlungen	1.830.000	1.140.500	1.177.200	1.324.500	1.324.500	0	0	1.140.500
Zu-/Überschuss	0	-1.140.500	-1.177.200	0	0	0	0	-1.140.500

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>14000002 Arbeitsplatzausstattung und Kleinteile/ Hardware</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	655.000	595.000	297.500	297.500	0	0	655.000
Zu-/Überschuss	-300.000	-655.000	-595.000	-297.500	-297.500	0	0	-655.000
<b>14000003 Fachverfahren</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	244.000	363.000	363.000	363.000	1.089.000	0	244.000
Zu-/Überschuss	-200.000	-244.000	-363.000	-363.000	-363.000	-1.089.000	0	-244.000
<b>14000005 IT-Infrastruktur Erneuerung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.165.000	991.200	950.300	1.463.700	1.124.600	0	0	991.200
Zu-/Überschuss	-1.165.000	-991.200	-950.300	-1.463.700	-1.124.600	0	0	-991.200
<b>14000006 Online-Dienste 24/ 7</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	357.000	297.500	297.500	297.500	0	0	357.000
Zu-/Überschuss	-300.000	-357.000	-297.500	-297.500	-297.500	0	0	-357.000
<b>14000007 Digitalisierung der Geschäftsprozesse</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	1.000.000	2.694.000	2.523.400	2.662.000	0	0	1.000.000
Zu-/Überschuss	-250.000	-1.000.000	-2.694.000	-2.523.400	-2.662.000	0	0	-1.000.000
<b>14000008 Lizenzen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>14000009 Modernisierung Schul-IT</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	2.500.000	907.900	539.900	267.400	1.715.200	0	2.500.000
Zu-/Überschuss	-400.000	-2.500.000	-907.900	-539.900	-267.400	-1.715.200	0	-2.500.000
<b>15000005 Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.408.300	2.310.300	2.897.300	2.697.300	2.697.300	0	9.880.100	20.482.300
Zu-/Überschuss	-2.408.300	-2.310.300	-2.897.300	-2.697.300	-2.697.300	0	-9.880.100	-20.482.300
<b>15000006 Kauf von Ausrüstung und technischen Geräten</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	87.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0	0	165.000
Zu-/Überschuss	-87.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	0	0	-165.000
<b>15000007 Erwerb von technischen Geräten</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>20000001 Bürgerhaus am Schlaatz, Ausstattung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000
<b>20000002 Bürgerbegegnungsstätte Sternzeichen, Ausstattung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	3.500	0	0	4.300	0	0	3.500
Zu-/Überschuss	-2.000	-3.500	0	0	-4.300	0	0	-3.500
<b>20000006 Heidehaus, Ausstattung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.100	1.100	0	0	5.000	0	0	1.100
Zu-/Überschuss	-1.100	-1.100	0	0	-5.000	0	0	-1.100
<b>20000007 Begegnungszentrum DREWITZ - Oskar</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	4.300	5.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-4.300	-5.000	0	0	-5.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>20000008 Begegnungshaus Bornstedter Feld</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>21000005 Betriebsvorrichtung Sportschule Potsdam</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	-9.000
<b>21000006 Betriebsvorrichtung Sportstätten LHP am Luftschiffhafen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	-60.000
<b>21000022 Beleuchtung Sportanlage Kahleberg</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
<b>21000025 Sportersatzfläche Neu Fahrland</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	240.000	0	0	0	0	0	380.000	380.000
Zu-/Überschuss	-240.000	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
<b>21000026 Sportforum Schlaatz Belagserneuerung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	709.200	0	0	0	0	709.200
Zu-/Überschuss	0	0	-709.200	0	0	0	0	-709.200
<b>21000027 Sportanlage Stern - Laufbahn und Weitwurfanlage</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	62.300	0	0	0	0	0	362.300	362.300
Zu-/Überschuss	-62.300	0	0	0	0	0	-362.300	-362.300
<b>21000028 Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Straße</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	800.000	0	0	0	400.000	1.200.000
Zu-/Überschuss	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
Auszahlungen	0	300.000	1.600.000	0	0	0	0	1.900.000
Zu-/Überschuss	0	-300.000	-1.600.000	0	0	0	0	-1.900.000
<b>21002001 Sport- und Freizeitanlage Kuhforter Damm</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	450.000	450.000	300.000	0	1.382.119	2.582.119
Zu-/Überschuss	0	0	-450.000	-450.000	-300.000	0	-1.382.119	-2.582.119
<b>21010002 Erneuerung PC-Technik Humboldt-Gymnasium (1)</b>								
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	18.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>21030001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung , Sportgeräte GS Bornstedter Feld</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	7.500
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	-7.500
<b>21030002 Erneuerung PC-Technik - GS im Bornstedter Feld</b>								
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	8.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>21040002 Erneuerung PC-Technik Herrman-von-Helmholz-Gymnasium (4)</b>								
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	18.000	0	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21040003 Innensanierung Turnhalle Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium (4)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
<b>21050001 Lehr- u. Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gymnasium Haeckelstraße (5)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000
<b>21050002 Erneuerung PC-Technik-Gymnasium Haeckelstraße</b>								
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	3.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>21090004 Neubau TH + Ersatzneubau Mehrzweckhalle - Voltaire GES (9)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0	3.491.800	3.491.800
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	0	0	-3.491.800	-3.491.800
<b>21110001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GRS Bornim (11)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000
<b>21110002 Erneuerung PC-Technik - GRS Bornim (11)</b>								
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	18.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>21150002 Erneuerung PC-Technik- Schule des zweiten Bildungsweges</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>21170001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GRS Bornstedter Feld II (17)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-5.000
<b>21170002 Erneuerung PC-Technik - GRS am Bornstedter Feld II (17)</b>								
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	3.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>21190004 Erweiterung und Sanierung Turnhalle - Rosa-Luxemburg-GRS (19)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Zu-/Überschuss	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
<b>21210001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Gymnasium Babelsberg (21)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-12.000
<b>21210002 Erneuerung PC-Technik Gymnasium Babelsberg (21)</b>								
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	3.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>21220003 Sanierung u. Erweiterung TH Montessori-OS (22)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	800.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Zu-/Überschuss	-800.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
<b>21280001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GES 28</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	1.300.000	20.000	20.000	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-1.300.000	-20.000	-20.000	0	0	-30.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21290001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule Gagarinstr. (29)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	0	0	-10.000
<b>21290002 Erneuerung PC-Technik - Gesamtschule Gagarinstr. (29)</b>								
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	18.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>21290004 Erweiterung in GES mit Schulerw.bau + 4-Feld Turnhalle</b>								
Einzahlungen	800.000	0	0	0	0	0	6.400.000	6.400.000
Auszahlungen	800.000	0	0	0	0	0	11.095.000	11.095.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-4.695.000	-4.695.000
<b>21310001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Goethe-Grundschule (31)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-8.000
<b>21310002 Erneuerung PC-Technik Goethe-Grundschule (31)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>21320001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule (32)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	18.000
Zu-/Überschuss	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	-18.000
<b>21320003 Erneuerung PC-Technik Leonardo-da-Vinci Gesamtschule (32)</b>								
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	18.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>21370007 Innensanierung - GRS am Humboldttring (37)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Zu-/Überschuss	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
<b>21400003 Sanierung Sanitäranlagen Weidenhof-GRS (40)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
<b>21410002 Erneuerung PC-Technik - Leibniz Gymnasium (41)</b>								
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	18.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>21430001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattungen, Sportgeräte - GRS Heinrich-Mann-Allee (43)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	175.000	10.000	95.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-175.000	-10.000	-95.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000
<b>21490001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 49, Schilfhof</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	15.000	90.000	90.000	15.000	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-70.000	-15.000	-90.000	-90.000	-15.000	0	0	-15.000
<b>21490003 Erneuerung PC-Technik Gesamtschule Schilfhof (49)</b>								
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	18.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>21510004 Erweiterung und Sanierung TH Fontane-OS (51)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>21530002 Erneuerung PC-Technik - Förderschule (53)</b>								
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	18.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>21540002 Erneuerung PC-Technik - Einstein Gymnasium (54)</b>								
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	18.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>21550002 Erneuerung PC-Technik - Gesamtschule 55</b>								
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	18.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>21550003 Sanierung Kunstrasenplatz Luftschiffhafen</b>								
Einzahlungen	0	309.300	0	0	0	0	182.700	492.000
Auszahlungen	0	850.000	0	0	0	0	182.700	1.032.700
Zu-/Überschuss	0	-540.700	0	0	0	0	0	-540.700
<b>21610003 Baul. Maßnahmen Einbau CNC-Maschine OSZ I</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	32.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>21990003 Ausstattung Räume - Schulsozialarbeit</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000
<b>21990004 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Interimslösung Sek. I</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0	28.000
Zu-/Überschuss	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0	0	-28.000
<b>21990005 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Beschulung ausländischer SuS</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000
<b>23000001 Errichtung Fußballkäfing Luftschiffhafen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	400.000	700.000	0	0	0	0	1.100.000
Zu-/Überschuss	0	-400.000	-700.000	0	0	0	0	-1.100.000
<b>23000002 Sportplatz Sandscholle</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Zu-/Überschuss	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
<b>23000003 Fun-Sporthalle</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	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
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>23000005 Sanierung diverser Jugendklubs</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.000.000	975.000	1.000.000	2.000.000	0	0	5.975.000
Zu-/Überschuss	0	-1.000.000	-975.000	-1.000.000	-2.000.000	0	0	-5.975.000
<b>23000006 Freizeittreff Ribbeckeck</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	203.700	951.300	1.000.000	245.000	0	0	2.400.000
Zu-/Überschuss	0	-203.700	-951.300	-1.000.000	-245.000	0	0	-2.400.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>23000009 Kapazitätserweiterung Bundesstützpunkt Kanurensport</b>								
Einzahlungen	0	6.552.000	0	0	0	0	0	6.552.000
Auszahlungen	0	8.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000
Zu-/Überschuss	0	-1.448.000	0	0	0	0	0	-1.448.000
<b>23000010 Sanierung Vorplatz Schwimm- u. Leichtathletikhalle</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
Zu-/Überschuss	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000
<b>23000011 Grundschule/Hort/Kita Krampnitz</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
<b>23000012 diverse Sportstätten</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.500.000	0	0	-2.500.000
<b>23000013 Kita Heinr.-Mann-Allee / Kolonie Daheim</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Zu-/Überschuss	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
<b>23071001 Digitalpakt Regenbogenschule (7)</b>								
Einzahlungen	0	193.500	0	0	0	0	0	193.500
Auszahlungen	127.600	43.500	0	0	0	0	166.600	210.100
Zu-/Überschuss	-127.600	150.000	0	0	0	0	-166.600	-16.600
<b>23080001 Digitalpakt GRS Max Dortu (8)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	55.200	0	0	0	55.200
Auszahlungen	0	0	10.400	48.900	0	0	0	59.300
Zu-/Überschuss	0	0	-10.400	6.300	0	0	0	-4.100
<b>23090001 Digitalpakt Voltaire-Gesamtschule (9)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	98.800	0	0	0	98.800
Auszahlungen	0	20.000	86.800	0	0	0	0	106.800
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-86.800	98.800	0	0	0	-8.000
<b>23100001 Digitalpakt Förderschule am Nuthetal (10/30)</b>								
Einzahlungen	0	53.500	0	0	0	0	0	53.500
Auszahlungen	30.000	17.500	0	0	0	0	40.000	57.500
Zu-/Überschuss	-30.000	36.000	0	0	0	0	-40.000	-4.000
<b>23120001 Digitalpakt Gerhart Hauptmann GRS (12)</b>								
Einzahlungen	0	0	206.700	0	0	0	0	206.700
Auszahlungen	44.600	179.900	0	0	0	0	44.600	224.500
Zu-/Überschuss	-44.600	-179.900	206.700	0	0	0	-44.600	-17.800
<b>23130001 Digitalpakt Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)</b>								
Einzahlungen	0	208.300	0	0	0	0	0	208.300
Auszahlungen	135.000	46.300	0	0	0	0	180.000	226.300
Zu-/Überschuss	-135.000	162.000	0	0	0	0	-180.000	-18.000
<b>23140001 Gymnasium Am Schloss (14)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	67.500	83.000	3.553.700	4.149.900	0	0	7.854.100
Zu-/Überschuss	0	-67.500	-83.000	-3.553.700	-4.149.900	0	0	-7.854.100
<b>23150001 Digitalpakt Schule des zweiten Bildungsweges (15)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	76.600	0	0	0	76.600
Auszahlungen	0	0	15.000	67.600	0	0	0	82.600
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	9.000	0	0	0	-6.000
<b>23160002 Digitalpakt GRS Bruno-H.-Bürgel (16)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	75.700	0	0	0	75.700
Auszahlungen	0	0	15.000	66.700	0	0	0	81.700
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	9.000	0	0	0	-6.000

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

2022

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>23180001 Digitalpakt Fröbelschule (18)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	161.400	0	0	0	161.400
Auszahlungen	0	34.200	140.800	0	0	0	0	175.000
Zu-/Überschuss	0	-34.200	-140.800	161.400	0	0	0	-13.600
<b>23220001 Digitalpakt Montessori-Oberschule (22)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	308.800	0	0	0	308.800
Auszahlungen	0	68.400	267.800	0	0	0	0	336.200
Zu-/Überschuss	0	-68.400	-267.800	308.800	0	0	0	-27.400
<b>23230001 Digitalpakt Zeppelin GRS (23)</b>								
Einzahlungen	0	0	296.400	0	0	0	0	296.400
Auszahlungen	65.500	257.200	0	0	0	0	65.500	322.700
Zu-/Überschuss	-65.500	-257.200	296.400	0	0	0	-65.500	-26.300
<b>23250001 Digitalpakt Karl-Foerster-Schule (25/26)</b>								
Einzahlungen	0	0	452.900	0	0	0	0	452.900
Auszahlungen	102.600	391.300	0	0	0	0	102.600	493.900
Zu-/Überschuss	-102.600	-391.300	452.900	0	0	0	-102.600	-41.000
<b>23270001 Digitalpakt GRS Waldstadt (27)</b>								
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Zu-/Überschuss	18.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
<b>23310001 Digitalpakt Goethe GRS (31)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	29.600	0	0	0	29.600
Auszahlungen	0	0	5.000	26.600	0	0	0	31.600
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	3.000	0	0	0	-2.000
<b>23370001 Digitalpakt GRS am Humboldtring (37)</b>								
Einzahlungen	0	428.100	0	0	0	0	0	428.100
Auszahlungen	293.300	80.000	0	0	0	0	386.800	466.800
Zu-/Überschuss	-293.300	348.100	0	0	0	0	-386.800	-38.700
<b>23380001 Digitalpakt GES Peter-Joseph-Lenne (38)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	98.800	0	0	0	98.800
Auszahlungen	0	0	20.000	86.800	0	0	0	106.800
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	12.000	0	0	0	-8.000
<b>23400001 Digitalpakt Weidenhof GRS (40)</b>								
Einzahlungen	0	0	252.000	0	0	0	0	252.000
Auszahlungen	55.000	219.000	0	0	0	0	55.000	274.000
Zu-/Überschuss	-55.000	-219.000	252.000	0	0	0	-55.000	-22.000
<b>23420001 Digitalpakt Wilhelm-von-Türk-Förderschule (42/44)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	358.200	0	0	0	358.200
Auszahlungen	0	80.300	310.000	0	0	0	0	390.300
Zu-/Überschuss	0	-80.300	-310.000	358.200	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
Auszahlungen	0	0	700.000	10.000	10.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-700.000	-10.000	-10.000	0	0	0
<b>23480001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Grundschule Krampnitz (48)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	700.000	10.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-700.000	-10.000	0	0	0
<b>23510001 Digitalpakt OS Theodor Fontane (51)</b>								
Einzahlungen	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Zu-/Überschuss	135.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
<b>23530001 Erweiterung und Sanierung Comenius Förderschule (53)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.906.900	770.000	0	0	0	0	4.980.400	5.750.400
Zu-/Überschuss	-3.906.900	-770.000	0	0	0	0	-4.980.400	-5.750.400

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

2022

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>23570001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Grundschule Innenstadt (57)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	-500.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-30.000
<b>23570002 Grundschule Gutenbergstraße 67</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
<b>23610001 Digitalpakt OSZ I</b>								
Einzahlungen	0	718.800	0	0	0	0	0	718.800
Auszahlungen	523.800	119.000	0	0	0	0	666.400	785.400
Zu-/Überschuss	-523.800	599.800	0	0	0	0	-666.400	-66.600
<b>23630001 Digitalpakt OSZ III</b>								
Einzahlungen	0	0	571.400	0	0	0	0	571.400
Auszahlungen	130.900	392.700	100.200	0	0	0	130.900	623.800
Zu-/Überschuss	-130.900	-392.700	471.200	0	0	0	-130.900	-52.400
<b>23630002 Brandschutzsanierung OSZ III (Johanna Just)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Zu-/Überschuss	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
<b>24000001 Erwerb von Museumsgut und Ausstattungen Naturkundemuseum</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	23.000	23.000	23.000	23.000	25.000	0	0	23.000
Zu-/Überschuss	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-25.000	0	0	-23.000
<b>24000003 Erstellung einer Kopie der Keramik "Familie Grün"</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.430	2.430
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	54.383	154.383
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0	-51.953	-151.953
<b>24000009 Naturkundemuseum - Erneuerung Stromschienensystem</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
<b>24000010 Naturkundemuseum - Austausch Vitrinen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Zu-/Überschuss	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
<b>24000015 Schiffbauergasse - Ausstattung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>24000018 Erinnerungskultur / Informationsstelen für Potsdamer Orte</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	0	0	-3.000
<b>24000021 Gedenkstätte Lindenstraße 54 - Dauerausstellung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>27000002 Ausstattung Zweigbibliothek RFID-Technik</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0
<b>27000003 Ausstattung SLB / Einrichtungsgegenstände</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	50.000	45.000	250.000	250.000	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	-250.000	-50.000	-45.000	-250.000	-250.000	0	0	-50.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>28000001 Erneuerung der Technik VHS - Hard- und Software</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>28000002 Ersatzbeschaffungen Ausstattungen Unterrichts- und Kursräume</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	5.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000	0	0	0	-10.000
<b>28000004 Ausstattung Volkhochschule</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	10.000	30.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	-30.000	0	0	0
<b>29000001 Ausstattung und Instrumente Musikschule</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000
<b>35000002 Kita "St. Peter und Paul", Allee nach Sanssouci</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	850.000	1.150.000	0	0	0	0	1.135.200	2.285.200
Zu-/Überschuss	-850.000	-1.150.000	0	0	0	0	-1.135.200	-2.285.200
<b>35000005 Sanierung diverser Kindertagesstätten</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-500.000
<b>35000006 Kita "Sausewind"</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0	3.818.000	3.818.000
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	0	-3.818.000	-3.818.000
<b>35000010 Kita "Sternchen", Ziolkowskistr.</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	600.000	900.000	500.000	0	0	2.000.000
Zu-/Überschuss	0	0	-600.000	-900.000	-500.000	0	0	-2.000.000
<b>35000011 Kita "Feldmäuse", Marie-Hannemann-Straße</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	100.000	3.100.000
Zu-/Überschuss	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-100.000	-3.100.000
<b>35000013 Kita "Sonnenblume", Bellavitestraße</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	100.000	3.100.000
Zu-/Überschuss	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-100.000	-3.100.000
<b>35000015 Kita "Haus Sonnenschein", Ulrich-Steinhauer-Straße</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	5.500.000
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-5.500.000
<b>35000016 Kita "Sandscholle", Franz-Mehring-Straße</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
<b>35000018 Integrationskita "Kinderhafen", Falkenhorst</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	600.000	1.000.000	500.000	0	0	2.100.000
Zu-/Überschuss	0	0	-600.000	-1.000.000	-500.000	0	0	-2.100.000
<b>35000024 Kita "Spielhaus", Glasmeisterstr. 9</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	900.000	600.000	0	0	0	0	900.000	1.500.000
Zu-/Überschuss	-900.000	-600.000	0	0	0	0	-900.000	-1.500.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>37000001 Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	201.000	249.500	220.000	220.000	450.000	0	0	249.500
Zu-/Überschuss	-201.000	-249.500	-220.000	-220.000	-450.000	0	0	-249.500
<b>37000002 Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	43.300	31.500	67.000	68.000	88.000	0	0	31.500
Zu-/Überschuss	-43.300	-31.500	-67.000	-68.000	-88.000	0	0	-31.500
<b>37000003 Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	145.000	70.200	115.000	117.000	150.000	0	0	70.200
Zu-/Überschuss	-145.000	-70.200	-115.000	-117.000	-150.000	0	0	-70.200
<b>37000004 Katastrophenschutz - Ausstattung, Ausrüstung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	5.400	10.000	10.000	15.000	0	0	5.400
Zu-/Überschuss	-10.000	-5.400	-10.000	-10.000	-15.000	0	0	-5.400
<b>37000012 Katastrophenschutz -Frühwarnsystem Sirenen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	72.700	50.000	50.000	50.000	0	0	72.700
Zu-/Überschuss	-40.000	-72.700	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-72.700
<b>37000016 Tanklöschfahrzeug</b>								
Einzahlungen	0	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000
Auszahlungen	0	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	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
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
<b>37000018 Hardware Regionalleitstelle</b>								
Einzahlungen	588.800	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	736.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-147.200	0	0	0	0	0	0	0
<b>37000020 Feuer-/Rettungswache Nord</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
<b>38000014 Ausstattung Gesundheitsamt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	7.500
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	-7.500
<b>39000001 Stadteilladen Kirchsteigfeld - Ausstattung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000
<b>39000006 Erstausrüstung Nachbarschaftshäuser</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	51.600	25.000	30.800	30.700	0	0	51.600
Zu-/Überschuss	-6.000	-51.600	-25.000	-30.800	-30.700	0	0	-51.600
<b>39000009 Nachbarschafts- und Begegnungszentrum Lottenhof</b>								
Einzahlungen	0	366.700	560.000	806.700	0	0	0	1.733.400
Auszahlungen	0	656.900	1.151.000	831.000	0	0	0	2.638.900
Zu-/Überschuss	0	-290.200	-591.000	-24.300	0	0	0	-905.500
<b>39004005 Kulturscheune Marquardt - Bau u. Sanierung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	40.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-40.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>40100002 Jagdschloss Stern</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
Zu-/Überschuss	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000
<b>42000001 Kommunale Vermessung - Spezialausstattung und Lizenzen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000
<b>42000002 Kataster- und Landesvermessung - Spezialausstattung</b>								
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>44000001 Ausstattung untere Denkmalschutzbehörde</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500
<b>45000001 Bewässerung Grünanlagen</b>								
Einzahlungen	0	81.000	126.000	130.500	0	0	0	337.500
Auszahlungen	0	90.000	140.000	145.000	0	0	0	375.000
Zu-/Überschuss	0	-9.000	-14.000	-14.500	0	0	0	-37.500
<b>45000002 Gewässerrandentwicklung Drewitzer Nuthe</b>								
Einzahlungen	0	75.900	0	0	105.900	0	0	181.800
Auszahlungen	0	75.900	0	0	105.900	0	0	181.800
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45000003 Renaturierung Nuthe</b>								
Einzahlungen	0	0	112.500	112.500	112.500	0	0	337.500
Auszahlungen	0	0	125.000	125.000	125.000	0	0	375.000
Zu-/Überschuss	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	-37.500
<b>45000004 1.000 zusätzliche Bäume</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	670.000	0	0	0	0	0	670.000
Zu-/Überschuss	0	-670.000	0	0	0	0	0	-670.000
<b>45000005 ökologische Umgestaltung im Lustgarten</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
<b>45000006 Planung und Realisierung des Uferweges Hinzenberg</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
<b>46000004 Jägervorstadt Ost</b>								
Einzahlungen	6.120.000	1.360.000	2.000.000	2.000.000	1.598.000	0	14.069.200	21.027.200
Auszahlungen	7.650.000	1.700.000	2.400.000	2.400.000	1.997.500	0	15.296.900	23.794.400
Zu-/Überschuss	-1.530.000	-340.000	-400.000	-400.000	-399.500	0	-1.227.700	-2.767.200
<b>46000005 Sanierungsgebiet "Am Findling"</b>								
Einzahlungen	450.000	80.000	80.000	0	0	0	2.539.600	2.699.600
Auszahlungen	550.000	100.000	100.000	20.000	20.000	0	3.112.100	3.352.100
Zu-/Überschuss	-100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-572.500	-652.500
<b>46000006 Richtlinie Kostenbeteiligung Baulandentwicklung</b>								
Einzahlungen	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	0	0	340.000
Auszahlungen	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	0	0	340.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>46000007 Glasmeisterstraße</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	50.000	900.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-50.000	-900.000

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>46000008 Entwicklungsmaßnahme Krampnitz</b>								
Einzahlungen	1.870.000	1.000.000	0	0	0	0	1.960.800	2.960.800
Auszahlungen	1.870.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	0	1.870.000	3.620.000
Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	90.800	-659.200
<b>46000009 Vorbereitung Sanierungsgebiete</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	900.000
Zu-/Überschuss	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	-900.000
<b>46000010 Investitionszuschuss - Buskonzept Nord</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	55.000	770.000	275.000	0	0	0	1.100.000
Zu-/Überschuss	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
Auszahlungen	2.287.000	0	100.000	2.227.500	3.932.500	0	3.932.000	10.192.000
Zu-/Überschuss	-2.287.000	0	-100.000	-2.227.500	-3.932.500	0	-3.932.000	-10.192.000
<b>46000012 Grundstücksankäufe für TRAM-Trassenerweiterung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	300.000	1.080.000	1.080.000	700.000	0	1.540.000	4.700.000
Zu-/Überschuss	-300.000	-300.000	-1.080.000	-1.080.000	-700.000	0	-1.540.000	-4.700.000
<b>46000013 Stadtkanal</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
<b>47000007 Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße</b>								
Einzahlungen	1.250.000	2.675.000	2.000.000	0	0	0	2.828.400	7.503.400
Auszahlungen	3.500.000	3.751.700	2.700.000	1.795.900	0	4.495.900	10.452.100	18.949.700
Zu-/Überschuss	-2.250.000	-1.076.700	-700.000	-1.795.900	0	-4.495.900	-7.623.700	-11.446.300
<b>47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	895.600	4.000.000
Zu-/Überschuss	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
Auszahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	12.500
Zu-/Überschuss	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	-12.500
<b>47000017 Ersatzinvestitionen Grünanlagen und Ausstattung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	33.500	33.500	33.500	33.500	0	0	0	33.500
Zu-/Überschuss	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	0	0	0	-33.500
<b>47000020 Brücke Horstweg BW 22</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	50.000	90.000	50.000	0	100.000	290.000
Zu-/Überschuss	-100.000	0	-50.000	-90.000	-50.000	0	-100.000	-290.000
<b>47000023 Ankauf von Grundstücken / Grünflächen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	12.000	10.000	10.000	0	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-12.000
<b>47000028 Erschließung B-Plan Nr. 129</b>								
Einzahlungen	2.235.700	1.000.000	0	0	0	0	3.784.900	4.784.900
Auszahlungen	2.235.700	1.000.000	0	0	0	0	6.369.400	7.369.400
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-2.584.500	-2.584.500
<b>47000031 Grünanlagen Brauhausberg</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	400.000	500.000
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0	-400.000	-500.000

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

2022

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>47000032 Kölle-Uferweg</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
<b>47000033 Behlertstraße</b>								
Einzahlungen	0	578.000	0	0	0	0	0	578.000
Auszahlungen	300.000	1.078.000	100.000	0	0	0	347.600	1.525.600
Zu-/Überschuss	-300.000	-500.000	-100.000	0	0	0	-347.600	-947.600
<b>47000035 Horstweg</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	50.000	90.000	50.000	0	452.000	642.000
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-90.000	-50.000	0	-452.000	-642.000
<b>47000042 Maßnahmen zur Barrierefreiheit</b>								
Einzahlungen	630.000	140.000	650.000	675.000	700.000	0	0	140.000
Auszahlungen	630.000	140.000	650.000	675.000	700.000	0	0	140.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47000044 Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW)</b>								
Einzahlungen	1.600.000	3.200.000	727.900	0	0	0	1.775.600	5.703.400
Auszahlungen	1.987.000	3.714.000	827.900	0	0	0	4.875.900	9.417.800
Zu-/Überschuss	-387.000	-514.000	-100.000	0	0	0	-3.100.300	-3.714.400
<b>47000045 Uferweg Leipziger Straße (SUW)</b>								
Einzahlungen	90.400	1.595.000	0	0	0	0	90.400	1.685.400
Auszahlungen	163.000	1.595.000	0	0	0	0	828.500	2.423.500
Zu-/Überschuss	-72.600	0	0	0	0	0	-738.100	-738.100
<b>47000046 Uferweg Leipziger Straße, Teilabschnitt Speicherstadt Nord BP 36-1</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.170.000	190.000	190.000	0	0	0	1.550.000
Zu-/Überschuss	0	-1.170.000	-190.000	-190.000	0	0	0	-1.550.000
<b>47000047 Wannseestraße</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	755.000	755.000
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0	-335.000	-335.000
<b>47000051 Friedrich-Ebert-Straße</b>								
Einzahlungen	1.500.000	1.118.400	512.400	763.200	763.200	0	2.997.800	6.155.000
Auszahlungen	1.500.000	1.118.400	512.400	763.200	763.200	0	3.147.800	9.657.200
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-150.000	-3.502.200
<b>47000052 Krematorium</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	76.000	526.000
Zu-/Überschuss	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	-76.000	-526.000
<b>47000058 Brandenburger Straße</b>								
Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0	543.400	543.400
Auszahlungen	915.800	584.200	620.000	120.000	0	740.000	2.324.600	3.648.800
Zu-/Überschuss	-415.800	-584.200	-620.000	-120.000	0	-740.000	-1.781.200	-3.105.400
<b>47000059 Lerchensteig</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
<b>47000060 Umsetzung Fußwegkonzeption</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	100.000	400.000	300.000	300.000	0	0	100.000
Zu-/Überschuss	-300.000	-100.000	-400.000	-300.000	-300.000	0	0	-100.000
<b>47000063 Lange Brücke</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	3.000.000	0	0	19.800.000
Auszahlungen	100.000	100.000	150.000	200.000	3.900.000	0	175.000	27.800.000
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-150.000	-200.000	-900.000	0	-175.000	-8.000.000

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

2022

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>47000065 Trinkwassererschließung Krampnitz</b>								
Einzahlungen	1.480.000	1.088.000	0	317.800	0	0	1.480.000	2.885.800
Auszahlungen	1.480.000	1.088.000	0	317.800	0	0	1.480.000	2.885.800
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47000066 Abwassererschließung Krampnitz</b>								
Einzahlungen	5.920.000	4.351.100	0	1.271.100	0	0	5.920.000	11.542.200
Auszahlungen	5.920.000	4.351.100	0	1.271.100	0	0	5.920.000	11.542.200
Zu-/Überschuss	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
Auszahlungen	80.000	250.000	0	0	0	0	80.000	330.000
Zu-/Überschuss	-80.000	-250.000	0	0	0	0	-80.000	-330.000
<b>47000068 Baumaßnahmen Alter Friedhof</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	154.500	140.000	75.000	0	100.000	0	259.500	574.500
Zu-/Überschuss	-154.500	-140.000	-75.000	0	-100.000	0	-259.500	-574.500
<b>47000069 Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten</b>								
Einzahlungen	0	685.000	0	0	0	0	0	685.000
Auszahlungen	250.000	785.000	350.000	250.000	250.000	0	0	785.000
Zu-/Überschuss	-250.000	-100.000	-350.000	-250.000	-250.000	0	0	-100.000
<b>47000071 P+R Wetzlarer Straße</b>								
Einzahlungen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	600.000
Auszahlungen	0	0	0	500.000	500.000	0	0	1.500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-900.000
<b>47000072 Mobilitätsdrehscheibe Marquardt</b>								
Einzahlungen	300.000	1.300.000	300.000	0	0	0	300.000	1.900.000
Auszahlungen	500.000	2.000.000	500.000	300.000	0	800.000	500.000	3.800.000
Zu-/Überschuss	-200.000	-700.000	-200.000	-300.000	0	-800.000	-200.000	-1.900.000
<b>47000073 Busspur Geltow</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0	439.000	940.000
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0	-239.000	-740.000
<b>47000074 Busspur Potsdamer Straße / Amundsenstraße</b>								
Einzahlungen	0	0	225.000	300.000	0	0	0	525.000
Auszahlungen	100.000	75.000	300.000	500.000	0	0	100.000	975.000
Zu-/Überschuss	-100.000	-75.000	-75.000	-200.000	0	0	-100.000	-450.000
<b>47000075 Begleitmaßnahmen TRAM 96</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
<b>47000076 Erschließung B-Plan 11 A Waldsiedlung Groß Glienicke</b>								
Einzahlungen	0	1.226.600	0	0	0	0	0	1.226.600
Auszahlungen	0	1.226.600	0	0	0	0	0	1.226.600
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>47000080 Umfeld Max-Planck-Straße</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
<b>47003002 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.302.000	2.320.900
Zu-/Überschuss	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
Auszahlungen	14.000	9.000	14.000	13.000	13.000	0	0	9.000
Zu-/Überschuss	-14.000	-9.000	-14.000	-13.000	-13.000	0	0	-9.000

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

2022

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>54000001 PC-Technik - Digitalpakt OSZ</b>								
Einzahlungen	43.000	95.000	51.900	0	0	0	43.000	189.900
Auszahlungen	95.600	115.500	0	0	0	0	95.600	211.100
Zu-/Überschuss	-52.600	-20.500	51.900	0	0	0	-52.600	-21.200
<b>54000002 PC-Technik - Digitalpakt sonstige Schulen</b>								
Einzahlungen	777.200	1.468.000	1.079.400	388.600	0	0	777.200	3.713.200
Auszahlungen	965.600	1.535.100	863.500	0	0	0	1.727.300	4.125.900
Zu-/Überschuss	-188.400	-67.100	215.900	388.600	0	0	-950.100	-412.700
<b>54000003 Erneuerung PC-Technik - Wohnheime Schulen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>54000004 IT-Ausstattung Förderschulen</b>								
Einzahlungen	0	18.000	9.000	9.000	0	0	0	18.000
Auszahlungen	0	160.600	80.900	48.300	51.300	148.800	0	160.600
Zu-/Überschuss	0	-142.600	-71.900	-39.300	-51.300	-148.800	0	-142.600
<b>54000005 IT-Ausstattung Grundschulen</b>								
Einzahlungen	0	63.000	63.000	27.000	0	0	0	63.000
Auszahlungen	0	901.600	270.300	26.700	69.900	366.900	0	901.600
Zu-/Überschuss	0	-838.600	-207.300	300	-69.900	-366.900	0	-838.600
<b>54000006 IT-Ausstattung OSZ</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	268.500	45.000	45.000	45.000	135.000	0	268.500
Zu-/Überschuss	0	-268.500	-45.000	-45.000	-45.000	-135.000	0	-268.500
<b>54000007 IT-Ausstattung weiterführende Schulen</b>								
Einzahlungen	0	9.000	36.000	36.000	0	0	0	9.000
Auszahlungen	0	915.400	231.100	40.000	6.200	277.300	0	915.400
Zu-/Überschuss	0	-906.400	-195.100	-4.000	-6.200	-277.300	0	-906.400
<b>54280001 Erneuerung PC-Technik - GES Pappelallee (28)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>54430001 Erneuerung PC-Technik - GRS Nuthewinkel (43)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>54570001 Erneuerung PC-Technik - GRS Innenstadt (57)</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>55000001 Zentrales Depot</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	6.000.000
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-6.000.000
<b>80000002 Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)</b>								
Einzahlungen	2.497.300	2.319.300	2.361.100	2.502.400	2.333.000	0	0	2.319.300
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	2.497.300	2.319.300	2.361.100	2.502.400	2.333.000	0	0	2.319.300
<b>80000003 Deckungsreserve Eigenmittel für EFRE Förderung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	50.000	250.000	250.000	250.000	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	-250.000	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-50.000
<b>80000004 Planungskosten IC</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

2022

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>90300001 Umsetzung Tourismuskonzept</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000
<b>Einzahlungen</b>								
	<b>45.764.900</b>	<b>53.480.500</b>	<b>31.392.600</b>	<b>29.364.600</b>	<b>27.436.200</b>	<b>0</b>	<b>95.438.490</b>	<b>192.892.130</b>
<b>Auszahlungen</b>								
	<b>69.041.000</b>	<b>81.012.700</b>	<b>60.802.900</b>	<b>58.459.900</b>	<b>55.591.400</b>	<b>9.768.100</b>	<b>196.734.150</b>	<b>411.961.450</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>								
	<b>-23.276.100</b>	<b>-27.532.200</b>	<b>-29.410.300</b>	<b>-29.095.300</b>	<b>-28.155.200</b>	<b>-9.768.100</b>	<b>-101.295.660</b>	<b>-219.069.320</b>

## Erläuterung zur Berechnung der Position „Gesamtein-/auszahlung“ im Investitionsplan 2022 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 2022 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 2019 sowie der Haushaltsrest aus dem Jahr 2020 und die Planansätze 2021 mit ein.

### 1.7.3. Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2022

(in EUR)

Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2022	Gesamt	Eigenmittel	Förderm./Beiträge/Dritte
Kapazitätserweiterung Bundesstützpunkt Kanurennsport	8.000.000	1.448.000	6.552.000
Investitionszuschuss ÖPNV	7.680.600	1.195.500	6.485.100
Schulen: Ausstattung, Sportgeräte, PC-Technik (inkl. Digitalpakt Schule*), Unterrichtsmittel	6.793.600	3.538.400	3.255.200
Informationstechnik - Verwaltung	5.747.200	5.747.200	0
Trink- und Abwassererschließung Krampnitz	5.439.100	0	5.439.100
Kindertagesstätten (Zuschuss an KIS)*	4.750.000	4.750.000	0
<i>Kita "Heinr.-Mann-Allee / Kolonie Daheim"</i>	2.000.000	2.000.000	0
davon: <i>Kita "St. Peter und Paul"</i>	1.150.000	1.150.000	0
Radverkehrskonzept	4.514.000	714.000	3.800.000
davon: <i>Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW)</i>	3.714.000	514.000	3.200.000
Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße	3.751.700	1.076.700	2.675.000
Schulen (Zuschuss an KIS)*	3.357.500	3.357.500	0
davon: <i>Brandschutzsanierung OSZ III (Johanna Just)</i>	1.500.000	1.500.000	0
<i>Sanierung und Erweiterung der Comenius-Förderschule (53)</i>	770.000	770.000	0
Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus (Zuschuss an KIS)*	2.310.300	2.310.300	0
Erwerb von Grundstücken	2.005.000	2.005.000	0
Mobilitätsdrehscheibe Marquardt	2.000.000	700.000	1.300.000
Sanierungsmaßnahmen Jägervorstadt Ost	1.700.000	340.000	1.360.000
Uferweg Leipziger Straße (SUW)	1.595.000	0	1.595.000
Erschließung B-Plan 11 A Waldsiedlung Groß Glienicke	1.226.600	0	1.226.600
Uferweg Leipziger Straße, Teilabschnitt Speicherstadt Nord BP 36-1	1.170.000	1.170.000	0
Barrierefreiheit Friedrich-Ebert-Straße	1.118.400	0	1.118.400
Behlertstraße	1.078.000	500.000	578.000
Entwicklungsgebiet Krampnitz	1.000.000	0	1.000.000
Sanierung diverser Jugendklubs*	1.000.000	1.000.000	0
Erschließung B-Plan Nr. 129	1.000.000	0	1.000.000
Sanierung von Spielplätzen	708.000	708.000	0
1.000 zusätzliche Bäume	670.000	670.000	0
Soziale Stadt Stern / Drewitz	602.000	203.000	399.000
Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte	600.000	500.000	100.000
*nachrichtlich: wesentliche Investitionsmaßnahmen - Zuschuss an KIS	13.367.100	11.764.900	1.602.200

## 1.7.4. Finanzierung Uferweg Groß Glienicker See

(in EUR)

Investitionsplan	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bisher bereitgestellt	Gesamt Invest
Grunderwerb / Entschädigung	0	0	0	0		2.679.500	2.679.500
Herstellung Weg und Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	18.900	2.302.000	2.320.900
<b>Auszahlungen 2022-2025</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	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bisher bereitgestellt
Rechtsberatung und Verfahrenskosten	200.000	100.000	50.000	unklar	unklar	600.000
<b>Aufwendungen 2022-2025</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>			<b>600.000</b>

Begründung: Enteignungsbeschlüsse liegen 2021 noch nicht vollständig vor. Die laufenden gerichtlichen Verfahren am Landgericht sind ruhend gestellt, bis eine Entscheidung in einem Berufungsverfahren des OLG Brandenburg vorliegt.

## 1.7.5. Finanzierung Uferweg Griebnitzsee

(in EUR)

Investitionsplan	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvest
Grunderwerb / Entschädigung	0	0	0	0	unklar	6.757.000	6.767.000
Herstellung Weg und Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	unklar	895.600	unklar
<b>Auszahlungen 2022-2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.652.600</b>	Aufgrund bestehender Rechtslage Gesamtkosten derzeit ungewiss; siehe Begründung

Ergebnishaushalt	2022	2023	2024	2025	Folgejahre	bisher bereitgestellt
Rechtsberatung und Verfahrenskosten	200.000					
Zinsaufwendungen Stundungsvertrag BImA						
B-Plan-Verfahren						
zugehörige Gutachten, Projektsteuerung B-Plan						
<b>Aufwendungen 2022-2025</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Begründung: Normenkontrollurteil negativ, Nichtzulassungsklage negativ, daher seit Januar 2021 keine Rechtsgrundlage für den Uferweg. Da bislang nur ein Aufstellungsbeschluss für den BP 174 vorliegt, jedoch noch keine weitere Beteiligungsstufe erfolgte, können keine Kosten benannt werden. Sie werden jedoch hinsichtlich Herstellung, Ankauf und Entschädigung deutlich höher liegen als bisher kalkuliert wurde.

## 1.7.6 Übersicht zur Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

Angaben in EUR

Haushaltsplan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022-2025
Planung Ergebnishaushalt (Sachausgaben ohne Personalaufwand)	572.500 €	572.500 €	877.500 €	877.500 €	912.500 €	852.500 €	3.520.000 €
Invest-Eigenmittel RVK IVN 0947 000 140103	205.000 €	400.000 €	200.000 €	706.000 €	1.224.000 €	1.224.000 €	3.354.000 €
Invest-Fördermittel RVK IVN 0947 000 140103	0 €	0 €	600.000 €	420.000 €	0 €	0 €	1.020.000 €
Invest-Eigenmittel RW brücke Werder IVN 47000044	708.000 €	387.000 €	514.000 €	100.000 €	0 €	0 €	614.000 €
Invest-FöMi+Einz.Dritte RW brücke Werder IVN 47000044	1.650.000 €	1.600.000 €	3.200.000 €	727.900 €	0 €	0 €	3.927.900 €
<b>geplantes Gesamtbudget</b>	<b>3.135.500 €</b>	<b>2.959.500 €</b>	<b>5.391.500 €</b>	<b>2.831.400 €</b>	<b>2.136.500 €</b>	<b>2.076.500 €</b>	<b>12.435.900 €</b>

Im Haushaltsjahr 2020 konnten u. a. folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

<b>investiv:</b>	<b>202.012</b>	<b>konsumtiv:</b>	<b>467.199</b>
- Fuß-/Radbrücke zwischen Potsdam und Werder (Projektsteuerung & Planung)	57.765	- partielle Erneuerungen von Straßen und Wegen, Fahrbahn- aufweitungen sowie Fahrbahnmarkierung, Anpassungen von Lichtsignalanlagen	413.739
- Neubau von Wegen oder deren grundhafte Erneuerung sowie Erweiterung des Fahrradparkens u.a.:	144.247	- Konzepte, Planungsleistungen und Öffentlichkeitsarbeit	53.460
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)			
Geh-Radweg Schafgraben ( Planung)			

In 2022 sollen mit einem Gesamtbudget von **5.391.500 EUR** u. a. folgende Maßnahme durchgeführt werden:

<b>investiv:</b>	<b>4.514.000</b>	<b>konsumtiv:</b>	<b>877.500</b>
- Fuß-/Radbrücke zwischen Potsdam und Werder (Bau)	3.714.000	- partielle Erneuerungen von Straßen und Wegen, Fahrbahn- aufweitungen sowie Fahrbahnmarkierung, Anpassungen von Lichtsignalanlagen, Konzepte, Planungsleistungen und Öffentlichkeitsarbeit	572.500
- Neubau von Wegen oder deren grundhafte Erneuerung sowie Erweiterung des Fahrradparkens u.a.:	800.000	- Straßenreinigung/Winterdienst anbauerfreier Radwege	280.000
Fahrradabstellanlage Bahnhof Griebnitzsee (Bau)		- Förderung Einrichtung, Ausbau und Betrieb öffentliches Lastenradverleihsystem durch Bereitstellung von Sach- und Personalkosten. 20/SVV/0513	25.000
Geh- /Radweg Satzkorn - Fahrland (Planung & Bau)			
Geh-/ Radweg Kuhforter Damm/ Werderscher Damm (Planung sowie der Bau des Innerortsabschnitt)			
Geh-/ Radweg Bornimer Chaussee (Planung & Bau)			
Geh-Radweg Schafgraben (Planung & Bau)			
Geh-Radweg B2 Nedlitzer Straße stadteinwärts zw.Amundsenstr-Viereckremise (Planung)			
Geh-Radweg B2 Am Wiesenrand stadteinwärts zw.Hannoversche Straße und Gellertstr.			
Geh- /Radweg Max-Eyth-Allee (Planung)			
Fahrradabstellanlage Bahnhof Park Sanssouci (Planung)			
Beleuchtung wichtiger Radwegrouten			

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

### 1.8.1. Ergebnishaushalt \*

#### 1.8.1.1. Haushaltsjahr 2022

(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 2022 aus Doppelhaushalt 2020/2021			Plan 2022			Abweichung Plan 2022 zu mifi 2022 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2022 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	513.200	-507.200	6.000	759.600	-753.600	-246.400	-48,6	Personal - 251.800 Mieten und BK an KIS - 300
11149	Büro des Oberbürgermeisters	0	1.703.300	-1.703.300	1.489.100	3.920.600	-2.431.500	-728.200	-42,8	Personal + 39.200 Mieten und BK an KIS - 86.300 (KG 41) + 1.489.100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Smart City (KG 52) - 2.239.200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Smart City + 69.000 Städtepartnerschaften, Wissenschaften, OBM-Dialog
11146	Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	28.700	86.500	-57.800	28.700	210.400	-181.700	-123.900	-214,4	Personal - 110.800 Mieten und BK an KIS - 3.700
11111	Beteiligungsmanagement	6.200.000	2.031.800	4.168.200	6.985.200	1.785.100	5.200.100	1.031.900	24,8	Personal - 31.800 Mieten und BK an KIS - 9.400 (KG 46) Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen +785.200 (KG 54) Aufwendungen für Steuern + 288.400
11197	Strategische Steuerung	0	0	0	0	303.100	-303.100	-303.100		neues Produkt Personal - 231.300 Mieten und BK KIS - 4.100 (KG 52) - 60.800 für Repräsentationen und sonstige Dienstleistungen (KG 54) - 1.400 Fachliteratur (KG 58) - 5.500 interne Leistungsbeziehungen
11144	Marketing	0	776.400	-776.400	0	966.400	-966.400	-190.000	-24,5	Personal - 63.900 Mieten und BK an KIS - 400 (KG 52) - 90.500 Veranstaltungen und Medienkooperationen, Neujahrsempfang, Relaunch Potsdam.de (KG 53) - 33.000 Zuwendungen historische Quartiere
11147	Partizipation	0	695.800	-695.800	0	598.100	-598.100	97.700	14,0	Personal - 14.500 Mieten und BK an KIS - 1.400 (KG 52) + 88.700 ) (KG 53) + 20.000 ) Beteiligungsrat und -prozesse, mobile Bürgerbeteiligung
<b>Geschäftsbereich 1 Finanzen, Investitionen und Controlling - Herr Burkhard Exner</b>										
11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	0	1.144.600	-1.144.600	0	1.027.200	-1.027.200	117.400	10,3	Personal + 116.200 Mieten und BK an KIS - 300
11191	Steuerungsunterstützung	0	469.500	-469.500	0	607.900	-607.900	-138.400	-29,5	Personal - 35.500 Mieten und BK an KIS - 1.200 (KG 52) - 49.800 ) (KG 54) - 49.300 ) aufgrund Einzelhaushalt 2022 - Verschiebung Bürgerhaushalt, Zukunftsprogramm, HSK, Aufgabenkritik

Produkt	Bezeichnung	mifi 2022 aus Doppelhaushalt 2020/2021			Plan 2022			Abweichung Plan 2022 zu mifi 2022 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2022 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	1.364.200	-1.364.200	0	888.700	-888.700	475.500	34,9	Personal + 474.500 Mieten und BK KIS - 3.500
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	2.978.800	4.952.100	-1.973.300	2.978.800	5.241.900	-2.263.100	-289.800	-14,7	Personal + 96.200 (KG 53) - 386.000 Zuschüsse Wohnheim Luftschiffhafen
21600	Oberschulen	99.000	1.764.500	-1.665.500	172.400	1.532.000	-1.359.600	305.900	18,4	Personal + 9.700 Miete und BK an KIS + 164.500 (KG 45) + 87.600 Erstattung von Gemeinden
21700	Gymnasien	195.400	7.089.200	-6.893.800	845.100	6.909.500	-6.064.400	829.400	12,0	Personal + 77.600 Miete und BK an KIS + 117.100 (KG 45) + 649.700 Erstattung von Gemeinden
21800	Gesamtschulen	2.326.900	11.515.000	-9.188.100	4.884.200	10.221.600	-5.337.400	3.850.700	41,9	Personal - 43.400 Miete und BK an KIS + 851.500 (KG 45) + 2.371.600 Erstattung von Gemeinden (u.a. Sportschule) (KG 52) + 560.400 Mieten und Pachten - Gebäude Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 142.400
22100	Förderschulen, Förderklassen	233.300	2.326.000	-2.092.700	350.700	1.905.600	-1.554.900	537.800	25,7	Personal + 63.300 Miete und BK an KIS + 348.900 (KG 45) + 114.400 Erstattung von Gemeinden Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 18.900
23100	Oberstufenzentren	1.664.300	4.339.500	-2.675.200	1.311.800	3.516.100	-2.204.300	470.900	17,6	Personal + 74.300 Miete und BK an KIS + 632.500 (KG 45) - 376.400 Erstattung von Gemeinden Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 150.200
23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	77.800	369.400	-291.600	89.700	338.800	-249.100	42.500	14,6	Personal + 8.300 Miete und BK an KIS + 22.600 (KG 45) + 11.900 Erstattung von Gemeinden Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 300
24300	Sonstige schulische Aufgaben	3.744.600	4.472.900	-728.300	316.600	4.547.500	-4.230.900	-3.502.600	-480,9	Personal - 138.300 Miete und BK an KIS + 69.200 (KG 45) - 3.428.000 Erstattung von Gemeinden Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 10.500
24399	Leitung Bildung und Sport	0	1.292.300	-1.292.300	0	228.500	-228.500	1.063.800	82,3	Personal + 802.300 Miete und BK an KIS + 244.300
27300	Regionale Weiterbildung	296.300	323.800	-27.500	306.800	321.500	-14.700	12.800	46,5	Miete und BK an KIS - 800 (KG 41) + 10.500 Zuweisung vom Land (KG 52) + 3.400 sonstige Dienstleistungen
36200	Jugendarbeit	9.500	205.000	-195.500	9.500	160.000	-150.500	45.000	23,0	(KG 53) + 30.000 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 54) + 15.000 Erstattung für die Aufwendungen von Dritten
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	130.300	1.421.200	-1.290.900	43.300	1.768.900	-1.725.600	-434.700	-33,7	Personal - 168.900 (KG 53) - 215.300 soziale Leistungen i.v.E.
36330	Hilfe zur Erziehung	2.824.100	20.486.900	-17.662.800	2.928.900	27.195.100	-24.266.200	-6.603.400	-37,4	(KG 42) + 77.900 Kostenersatz innerhalb und Außerhalb von Einrichtungen (KG 44) + 26.900 Erstattung vom Land (KG 53) - 3.178.300 Sonstige soziale Leistungen i.v.E. (KG 53) - 3.027.200 Sonstige soziale Leistungen a.v.E. (KG 54) - 483.300 Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2022 aus Doppelhaushalt 2020/2021			Plan 2022			Abweichung Plan 2022 zu mifi 2022 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2022 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 (-)				
36399	Leitung Jugend	665.000	6.482.600	-5.817.600	739.400	7.335.100	-6.595.700	-778.100	-13,4		Personal - 316.300 Miete und BK an KIS - 417.000 (KG 41) + 74.400 Zuweisungen vom Land (KG 58) - 135.300 Interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 14.700
36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger	0	1.394.900	-1.394.900	211.600	1.006.200	-794.600	600.300	43,0		Personal + 514.400 (KG 41) + 175.400 Zuweisungen vom Land (KG 43) + 36.200 Benutzungsgebühren (KG 52) - 132.400 Bewirtschaftung der Grundstücke Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 6.700
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	1.680.200	2.249.300	-569.100	2.249.400	1.942.200	307.200	876.300	154,0		Personal + 327.800 Miete und BK an KIS - 43.400 (KG 45) + 569.200 Erstattungen von Gemeinden Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 22.300
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	256.300	3.063.500	-2.807.200	336.300	2.802.400	-2.466.100	341.100	12,2		Personal + 226.900 Mieten und BK an KIS - 111.300 (KG 44) + 80.000 Erträge aus dem Verkauf von Erzeugnissen, privatrechtliche Leistungsentgelte (KG 52) - 112.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 17.700
25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	0	378.200	-378.200	0	298.400	-298.400	79.800	21,1		Personal + 79.800
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	44.200	1.695.400	-1.651.200	44.200	1.393.900	-1.349.700	301.500	18,3		Personal + 12.300 (KG 52) + 145.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 53) + 103.200 Zuschüsse an freie Träger sowie verbundene Unternehmen (t-Werk, fabrik, Waschhaus) Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 35.800
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	9.000	1.063.800	-1.054.800	9.000	501.300	-492.300	562.500	53,3		Personal + 20.000 Miete und BK an KIS + 11.600 (KG 53) - 45.900 Zuschüsse an private Unternehmen (KG 54) + 576.000 Aufgaben lfd. Verwaltungstätigkeit Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 400
27202	Landesbibliothek	570.100	581.300	-11.200	570.100	564.400	5.700	16.900	150,9		Personal + 47.300 (KG 52) - 28.200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 2.700
27100	Volkshochschule	1.233.100	2.183.800	-950.700	1.450.200	2.020.100	-569.900	380.800	40,1		Personal - 144.600 Miete und BK an KIS - 5.900 (KG 41) + 15.000 Zuweisung vom Land (KG 44) + 200.000 Erstattung vom Land Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 9.200
26300	Musikschule	1.273.400	3.359.700	-2.086.300	1.285.300	3.036.900	-1.751.600	334.700	16,0		Personal + 308.800 Miete und BK an KIS - 16.200 Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 10.200

Produkt	Bezeichnung	mifi 2022 aus Doppelhaushalt 2020/2021			Plan 2022			Abweichung Plan 2022 zu mifi 2022 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2022 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
<b>Geschäftsbereich 3 Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit - Frau Brigitte Meier</b>										
41100	Klinikum	0	0	0	0	8.300.000	-8.300.000	-8.300.000		Betrauung des Klinikum Ernst von Bergmann mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse gem. Beschluss 21/SVV/0623 Projekt Gesundheit Klinikum Ernst von Bergmann resultierend aus der Empfehlung der Expertenkommission (Abschlussbericht Hauptausschuss 20.01.2021)
12204	Bußgeldangelegenheiten	4.414.400	2.021.400	2.393.000	3.500.200	1.969.700	1.530.500	-862.500	-36,0	Personal + 51.000 Mieten und BK an KIS - 18.400 (KG 43) - 103.700 Verwaltungsgebühren für Kosten- und Bußgeldbescheide (KG 45) - 778.800 Verwarn- und Bußgelder
12205	Lebensmittelüberwachung	6.700	837.000	-830.300	9.300	924.200	-914.900	-84.600	-10,2	Personal - 72.500 Mieten und BK an KIS - 16.900
53702	Abfallentsorgung	23.640.200	23.744.300	-104.100	21.700.500	21.916.400	-215.900	-111.800	-107,4	Personal - 6.500 Mieten und BK an KIS - 7.000 (KG 43) - 1.504.200 Benutzungsentgelte (KG 44) - 433.100 Erstattungen von privaten Unternehmen (KG 54) - 128.800 Erstattungen für Entsorgungen, + 750.700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, + 1.192.000 Inanspruchnahme Rückstellung aus Gebührenüberdeckung
41499	Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst	0	0	0	4.494.700	4.528.000	-33.300	-33.300		neues Produkt, neuer Fachbereich
12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	0	510.000	-510.000	0	672.100	-672.100	-162.100	-31,8	Personal - 159.500
12700	Rettungsdienstaufgaben	9.804.100	10.026.700	-222.600	11.204.100	10.550.700	653.400	876.000	393,5	Personal - 89.100 Mieten und BK an KIS - 1.900 (KG 43) + 1.400.000 Benutzungsentgelte (KG 54) - 360.000 Vertrag Krankentransport, Abrufvertrag RTW
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	71.500	186.700	-115.200	71.000	204.600	-133.600	-18.400	-16,0	Personal - 7.900 (KG 57) - 10.000 Forderungsabschreibungen
31111	HzL - Laufende Leistungen	0	3.083.000	-3.083.000	54.000	2.581.700	-2.527.700	555.300	18,0	(KG 53) + 630.700 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E. (KG 53) - 92.000 Sonst. Soziale Leistungen a.v.E.
31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen	0	32.000	-32.000	0	50.900	-50.900	-18.900	-59,1	(KG 53) - 13.900 Sonst. Soziale Leistungen a.v.E. (KG 53) - 10.000 Hilfen zum Lebensunterhalt a.v.E.
31120	Hilfe zur Pflege (HzP) (7. Kap. SGB XII)	6.230.100	8.630.800	-2.400.700	7.859.300	9.911.900	-2.052.600	348.100	-14,5	Personal + 445.900 (KG 44) + 1.498.200 Erstattungen vom Land (KG 53) - 219.500 Sonst. Soziale Leistungen a.v.E. (KG 53) - 1.210.000 Sonst. Soziale Leistungen i.v.E. (KG 54) - 284.500 periodenfremde Aufwendungen - Sonstige soziale Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	238.000	280.000	-42.000	273.000	310.000	-37.000	5.000	11,9	(KG 44) + 35.000 Erstattungen vom Land (KG 53) - 50.000 sonstige soziale Leistungen a.v.E. (KG 53) + 20.000 sonstige soziale Leistungen i.v.E.
31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	3.000	90.000	-87.000	3.000	124.000	-121.000	-34.000	-39,1	(KG 53) - 30.000 Sonstige soziale Leistungen a.v.E. (KG 54) - 4.000 periodenfremde Aufwendungen, Sonstige soziale Leistungen a.v.E.

Produkt	Bezeichnung	mifi 2022 aus Doppelhaushalt 2020/2021			Plan 2022			Abweichung Plan 2022 zu mifi 2022 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2022 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	16.449.500	17.028.900	-579.400	18.755.900	19.459.700	-703.800	-124.400	-21,5	Personal - 124.400 (KG 44) + 2.174.400 Erstattungen vom Bund (KG 53) - 1.794.100 Grundsicherung im Alter a.v.E. (KG 53) - 1.456.500 Kosten der Unterkunft a.v.E. (KG 53) - 560.000 Sonstige soziale Leistungen a.v.E. (KG 53) + 699.000 Grundsicherung im Alter i.v.E. (KG 53) + 1.000.000 Kosten der Unterkunft i.v.E. (KG 54) - 71.000 periodenfremde Aufwendungen - Grundsicherung im Alter a.v.E.	
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	18.083.000	45.592.900	-27.509.900	27.102.000	44.640.000	-17.538.000	9.971.900	36,2	Personal + 435.900 (KG 41) + 9.050.000 Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (KG 54) - 175.000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich (KG 54) + 682.000 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an AG's	
31300	Hilfen für Asylbewerber	7.177.000	8.666.700	-1.489.700	8.882.000	10.138.800	-1.256.800	232.900	15,6	Personal + 9.200 (KG 44) + 1.700.000 Erstattungen vom Land (KG 53) - 1.900.000 Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. (KG 53) - 873.000 Kosten der Unterkunft a.v.E. (KG 53) - 434.300 Sonst. soziale Leistungen a.v.E. (KG 53) - 2.759.000 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E. (KG 53) - 3.465.000 Sonst. soziale Leistungen i.v.E. (KG 53) + 4.025.000 Grundleistungen AsylbLG (KG 53) + 980.000 Kosten der Unterkunft AsylbLG (KG 53) + 300.000 Krankenhilfe AsylbLG (KG 53) + 210.000 Leistungen für Bildung und Teilhabe - AsylbLG (KG 53) + 1.400.000 Leistungen AsylbLG analog 5.-9. Kap. SGB XII (KG 53) + 70.000 Sonstige soziale Leistungen (KG 53) + 100.000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich (KG 53) + 620.000 periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Leistungen AsylbLG analog 5.-9. Kap. SGB XII (KG 53) + 200.000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Krankenhilfe AsylbLG	
35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld	643.000	750.000	-107.000	517.000	531.000	-14.000	93.000	86,9	(KG 44) - 80.000 Erstattung vom Land (KG 45) - 50.000 periodenfremde Erträge - Erstattungen vom Land (KG 53) + 220.000 Sonstige soziale Leistungen	
35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	19.400	717.600	-698.200	30.000	644.600	-614.600	83.600	12,0	Personal + 75.000	
35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	196.700	1.506.600	-1.309.900	1.060.600	2.676.600	-1.616.000	-306.100	-23,4	Personal + 113.600 (KG 41) + 832.000 Zuweisungen vom Land (KG 44) + 60.000 Erstattung vom Land (KG 53) - 1.391.500 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 53) + 36.000 Zuschüsse an private Unternehmen (KG 53) + 38.000 Zuschüsse an übrige Bereiche	
35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	0	4.800.000	-4.800.000	150.000	4.008.000	-3.858.000	942.000	19,6	Personal + 1.012.600 Mieten und BK an KIS - 87.600 Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 1.200	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2022 aus Doppelhaushalt 2020/2021			Plan 2022			Abweichung Plan 2022 zu mifi 2022 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2022 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 (-)				
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.161.700	0	13.161.700	15.148.800	0	15.148.800	1.987.100	-15,1		(KG 40) + 1.086.600 Wohngeldeinsparungen (KG 40) + 900.500 Soziallastenausgleich
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	729.500	3.458.900	-2.729.400	755.800	3.974.700	-3.218.900	-489.500	-17,9		Personal - 140.000 (KG 52) - 697.500 Mieten und Pachte - Räume (KG 52) + 104.100 Mieten und Pachten - Gebäude (KG 54) + 268.700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	12.781.200	13.731.800	-950.600	12.999.100	15.718.700	-2.719.600	-1.769.000	-186,1		Personal - 311.600 Mieten und BK an KIS - 1.045.500 (KG 43) - 98.000 Benutzungsgebühren (KG 44) + 300.000 Erstattung vom Land (KG 52) - 504.700 Mieten und Pachten - Gebäude (KG 52) - 84.700 Mieten und Pachten - Räume (KG 52) + 508.500 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (KG 52) - 321.700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 54) - 1.654.300 Erstattungen an verbundene Unternehmen (KG 54) + 1.497.600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten
31560	Soziale Einrichtungen für Frauen	100.000	281.000	-181.000	110.000	445.200	-335.200	-154.200	-85,2		Miete und BK an KIS - 105.200 (KG 41) + 10.000 Zuweisungen vom Land (KG 53) - 47.000 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 54) - 12.000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten
33100	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	0	220.000	-220.000	0	259.000	-259.000	-39.000	-17,7		(KG 53) - 39.000 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
34200	Arbeitsförderung	2.336.600	3.482.700	-1.146.100	2.390.300	3.247.500	-857.200	288.900	25,2		Personal + 252.000 Mieten und BK an KIS - 1.400
52201	Soziale Wohnraumversorgung	34.500	4.150.100	-4.115.600	89.600	3.688.200	-3.598.600	517.000	12,6		Personal - 407.700 Mieten und BK an KIS + 903.300 (KG 43) - 90.500 Verwaltungsgebühren (KG 54) - 80.000 Sonstige Gerichts- und Sachverständigenkosten

Produkt	Bezeichnung	mifi 2022 aus Doppelhaushalt 2020/2021			Plan 2022			Abweichung Plan 2022 zu mifi 2022 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2022 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	0	1.792.700	-1.792.700	0	1.371.900	-1.371.900	420.800	23,5	Personal + 445.000 Mieten und BK an KIS + 400 (KG 54) -12.300 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichtskosten (KG 58) -10.200 Interne Leistungsbeziehungen Personal - 135.000
51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	0	284.700	-284.700	0	421.600	-421.600	-136.900	-48,1	
57302	Biosphärenhalle	100.000	175.500	-75.500	100.000	123.000	-23.000	52.500	69,5	(KG 54) + 29.900 Säumniszuschläge Abschreibungen + 22.600
51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	4.400	1.812.600	-1.808.200	1.700	1.544.200	-1.542.500	265.700	14,7	Personal + 202.900 Mieten und BK an KIS + 20.2000 (KG 58) + 32.300 Interne Leistungsbeziehungen
51102	Kataster und Landesvermessung	1.490.000	1.702.900	-212.900	1.504.000	1.765.800	-261.800	-48.900	-23,0	Personal - 62.600 (KG 43) + 20.000 Verwaltungsgebühren
51196	Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation	0	466.800	-466.800	0	628.700	-628.700	-161.900	-34,7	Personal - 118.300 Mieten und BK an KIS - 16.100 (KG 58) - 30.100 Interne Leistungsbeziehungen
52100	Bauordnung	3.069.000	3.577.700	-508.700	3.769.000	3.566.500	202.500	711.200	139,8	Personal - 21.700 Mieten und BK an KIS + 1.500 (KG 43) + 700.000 Verwaltungsgebühren (KG 52) + 20.000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen (KG 58) + 11.400 Interne Leistungsbeziehungen
53710	Bodenschutz / Altlasten	102.100	596.300	-494.200	92.100	528.300	-436.200	58.000	11,7	Personal - 19.500 (KG 45) - 10.000 Erträge Ersatzvornahme (KG 54) + 89.500, davon + 50.000 Aufwendungen für Sachverständigen und Gerichtskosten, + 40.000 Erstattungen für Aufwendungen an Dritte neues Produkt
54102	Gemeindestraßen - Straßenbäume, -grün	0	0	0	66.900	3.779.000	-3.712.100	-3.712.100		neues Produkt
54302	Landesstraßen - Straßenbäume, -grün	0	0	0	100	94.100	-94.000	-94.000		neues Produkt
54402	Bundesstraßen - Straßenbäume, -grün	0	0	0	100	84.100	-84.000	-84.000		neues Produkt
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.446.000	13.095.000	-11.649.000	1.759.600	13.824.400	-12.064.800	-415.800	-3,6	Personal - 61.100 Mieten und BK an KIS - 7.300 (KG 52) - 1.015.600 Unterhaltung des sonstigen Vermögens und sonstigen unbeweglichen Vermögens (KG 54) + 230.000, davon +725.000 Erstattungen an verbundenen Unternehmen und -238.500 Planungsleistungen, -348.000 Sachverständigen- und Gerichtskosten Abschreibungen und Auflösung Sonderposten +315.200
55199	Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen	0	0	0	0	70.600	-70.600	-70.600		neues Produkt
55302	Krematorium	472.500	600.600	-128.100	472.500	582.400	-109.900	18.200	14,2	Personal + 41.700 (KG 52) - 25.900 Unterhaltung spezieller Ausstattung
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	426.800	860.700	-433.900	626.500	777.300	-150.800	283.100	65,2	Personal + 70.600 (KG 43) + 200.000 zweckgebundene Baumersatzzahlungen (KG 54) + 14.500 Sachverständigen, Gerichtskosten

Produkt	Bezeichnung	mifi 2022 aus Doppelhaushalt 2020/2021			Plan 2022			Abweichung Plan 2022 zu mifi 2022 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2022 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
51103	Stadtentwicklung	0	1.028.200	-1.028.200	0	1.180.800	-1.180.800	-152.600	-14,8		Personal - 76.200 Mieten und BK an KIS - 1.800 (KG 54) - 74.600, davon - 51.400 Planungsleistungen, - 23.200 sonstige Sachverständigen-, Gerichtskosten
51105	Planungsrecht	2.000	791.400	-789.400	2.000	902.000	-900.000	-110.600	-14,0		Personal - 110.000 Mieten und BK an KIS - 600
51106	Stadterneuerung	3.353.600	7.225.600	-3.872.000	2.902.400	7.193.300	-4.290.900	-418.900	-10,8		Personal - 263.100 Mieten und BK an KIS - 17.700 (KG 54) - 277.600, darunter + 168.700 sonstige Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen und - 500.000 sonstige Aufwendungen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 139.500
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung	0	729.800	-729.800	0	580.900	-580.900	148.900	20,4		Personal + 134.900 Mieten und BK an KIS + 14.000
12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.270.000	1.383.000	-113.000	1.270.000	1.359.000	-89.000	24.000	21,2		Personal + 27.400 Mieten und BK an KIS - 6.800
51107	Verkehrsentwicklung	0	1.380.700	-1.380.700	63.800	1.267.100	-1.203.300	177.400	12,8		Personal - 169.800 Mieten und BK an KIS - 600 (KG 52) + 20.400 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen (KG 54) + 251.200, davon + 240.000 Sachverständigen-, Gerichtskosten
54100	Gemeindestraßen	6.127.900	30.055.000	-23.927.100	6.485.300	27.516.900	-21.031.600	2.895.500	12,1		Personal + 298.500 Mieten und BK an KIS - 1.100 Aufgabenverlagung zum FB 45 (Straßenbäume,-grün) (KG 52) + 1.701.800 Unterhaltung des sonstigen und sonstigen unbeweglichen Vermögens; (KG 54) + 810.300, davon + 630.000 Erstattungen an verbundene Unternehmen und + 165.000 Sachverständigen-, Gerichtskosten Abschreibungen und Auflösung Sonderposten +169.900
54199	Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur	0	681.100	-681.100	0	780.600	-780.600	-99.500	-14,6		Personal - 99.600
54600	Parkeinrichtungen	3.977.300	668.000	3.309.300	4.487.500	681.300	3.806.200	496.900	15,0		(KG 43) + 500.000 Benutzungsentgelte Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 20.600
54700	ÖPNV	10.322.600	19.566.700	-9.244.100	8.599.100	16.600.400	-8.001.300	1.242.800	13,4		(KG 41) - 1.475.400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (KG 53) + 2.704.400 Zuschüsse für laufende Zwecke Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 17.200
55202	Ufer- und Steganlagen	373.000	472.200	-99.200	373.000	461.000	-88.000	11.200	11,3		(KG 52) + 6.100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (KG 54) + 7.600 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten Abschreibungen und Auflösung Sonderposten - 2.900
57301	Märkte	124.200	194.400	-70.200	90.000	278.500	-188.500	-118.300	-168,5		Personal - 84.300 (KG 44) - 34.200 Sonstige Mieten und Pachten

Produkt	Bezeichnung	mifi 2022 aus Doppelhaushalt 2020/2021			Plan 2022			Abweichung Plan 2022 zu mifi 2022 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2022 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	1.941.300	-1.941.300	0	719.900	-719.900	1.221.400	62,9	Personal + 1.247.600 Mieten und BK an KIS - 23.600
11196	Verwaltungs- und Managemententwicklung	0	838.500	-838.500	0	700.100	-700.100	138.400	16,5	Personal + 91.200 Mieten und BK an KIS - 2.800
11124	IT-Infrastruktur und Service	3.598.500	16.910.400	-13.311.900	3.659.500	14.759.000	-11.099.500	2.212.400	16,6	Personal - 976.700 Mieten und BK an KIS - 70.700 (KG 52) - 533.700 (KG 54) + 3.068.900 Abschreibungen und Sonderposten + 706.000 Trotz erhöhter Aufwendungen für Dienstleistungen, Pflege und Wartung und der Übernahme des Produktes 11190, kommt es zu einer positiven Abweichung. Dies lässt sich zum einen mit der notwendigen Umschichtung zu Gunsten des Produktes 24301 und mit der Anpassung zur Einhaltung der Eckwerte des Gesamthaushaltes begründen.
11190	E-Government	0	920.400	-920.400	0	0	0	920.400	100,0	entfällt ab 2022 neu in 11124
24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen	344.800	2.495.300	-2.150.500	171.000	3.666.900	-3.495.900	-1.345.400	-62,6	(KG 52) - 1.246.800 (KG 54) - 188.900 Abschreibungen und Sonderposten + 90.300 Die negative Abweichung ist mit dem hohen Bedarf der Schulen zur Umsetzung der (Medienentwicklungspläne (MEP) innerhalb des Digitalpaktes und damit der Erreichung des gesamtstädtischen Ziels "Bedarfsorientierte und zukunftsfähige Bildungsstruktur" zu begründen.
11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	0	470.000	-470.000	0	556.200	-556.200	-86.200	-18,3	Personal - 80.600 Mieten und BK an KIS - 4.700
11123	Zentrale Dienste	4.253.800	6.482.400	-2.228.600	4.438.500	7.141.500	-2.703.000	-474.400	-21,3	Personal - 196.200 Mieten und BK an KIS - 223.900
11170	Ortsbeiräte (Ortsteilbudgets)	0	0	0	0	119.500	-119.500	-119.500		neues Produkt, bisher in 11141 enthalten Umsetzung Gesetz zur Änderung der Kommunalverfassung und weiterer Vorschriften vom 23.Juni 2021

Produkt	Bezeichnung	mifi 2022 aus Doppelhaushalt 2020/2021			Plan 2022			Abweichung Plan 2022 zu mifi 2022 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2022 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	500.000	0	500.000	700.000	0	700.000	200.000	-40,0	(KG 45) + 200.000 Säumniszuschläge
11122	Personal Gesamtverwaltung	256.400	12.466.300	-12.209.900	256.400	9.812.200	-9.555.800	2.654.100	21,7	Personal + 720.800 Mieten und BK an KIS - 17.700 (KG 50) + 105.700 Zuführung/ Inanspruchnahme Rückstellungen für Beschäftigte (KG 51) + 1.045.300 Zuführung/ Inanspruchnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger (KG 52) + 826.000 darunter + 61.500 Aus- und Fortbildung + 809.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
11180	Verwaltungsgebäude	0	5.405.200	-5.405.200	0	6.662.200	-6.662.200	-1.257.000	-23,3	Mieten und BK an KIS - 1.304.100 Abschreibungen und Sonderposten + 47.100
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	191.441.300	16.000	191.425.300	187.525.100	1.300	187.523.800	-3.901.500	2,0	(KG 40) - 1.085.400 Familienleistungsausgleich (KG 41) - 5.607.100 Schlüsselzuweisungen und + 3.078.400 sonstige allgemeine Zuweisungen Abschreibungen und Sonderposten - 287.400
61102	Steuern	254.973.000	10.865.000	244.108.000	249.527.000	10.605.000	238.922.000	-5.186.000	2,1	(KG 41) - 5.446.000 darunter - 2.700.000 Gewerbesteuer, - 2.630.000 Gemeinedanteil an deer Umsatzsteuer (KG 53) + 260.000 Gewerbesteuerumlage

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

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

Produkt	Bezeichnung	mifi 2022 aus Plan 2020/2021			Plan 2022			Abweichung Plan 2022 zu mifi 2022 +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	498.000	5.712.800	-5.214.800	621.600	2.435.900	-1.814.300	3.400.500	<b>Baumaßnahmen:</b> Erweiterung und Sanierung TH - Rosa-Luxemburg-GRS (19) Gesamtschule Pappelallee (28) Digitalpakt diverse Schulen
21700	Gymnasien	0	145.500	-145.500	0	211.000	-211.000	-65.500	<b>Baumaßnahme</b> Gymnasium Am Schloss (14)
21800	Gesamtschulen	0	332.000	-332.000	0	167.000	-167.000	165.000	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte:</b> - Voltaire-Gesamtschule (9) - Gesamtschule 49, Schilfhof
23100	Oberstufenzentren	599.800	457.700	142.100	718.800	2.071.700	-1.352.900	-1.495.000	<b>Baumaßnahmen:</b> Brandschutzsanierung OSZ III (Johanna Just)
27100	Volkshochschule	0	30.000	-30.000	0	10.000	-10.000	20.000	Ersatzbeschaffungen für Unterrichts- und Kursräume der Volkshochschule
36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger	0	0	0	0	2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	<b>Baumaßnahme:</b> Kita Heinrich-Mann-Allee / Kolonie Daheim
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	0	4.250.000	-4.250.000	0	2.750.000	-2.750.000	1.500.000	<b>Baumaßnahme:</b> Kita "Feldmäuse", Marie-Hannemann-Straße
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	1.450.000	-1.450.000	0	1.253.700	-1.253.700	196.300	<b>Baumaßnahme:</b> Freizeittreff Ribbecke
42410	Sportstätten und Bäder	0	780.000	-780.000	0	330.000	-330.000	450.000	Sport- und Freizeitanlage Kuhforter Damm
42420	Sportareal Luftschiffhafen	309.300	602.000	-292.700	6.861.300	9.960.000	-3.098.700	-2.806.000	<b>Baumaßnahmen:</b> - Sanierung Kunstrasenplatz - Errichtung Fußballkäfig - Kapazitätserweiterung Kanurennsport - Sanierung Vorplatz Schwimm- und Leichtathletikhalle
<b>Geschäftsbereich 3 Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit</b>									
12600	Brandschutzaufgaben	250.000	629.500	-379.500	250.000	772.000	-522.000	-142.500	Ausstattung, Ausrüstung, Software für Brandschutzaufgaben
28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	0	81.100	-81.100	366.700	738.100	-371.400	-290.300	Nachbarschafts- und Begegnungszentrum Lottenhof

Produkt	Bezeichnung	mifi 2022 aus Plan 2020/2021			Plan 2022			Abweichung Plan 2022 zu mifi 2022 +Verbesserung -Verschlechterung	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
<b>Geschäftsbereich 4 Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt</b>									
51106	Stadterneuerung	3.401.800	4.679.000	-1.277.200	3.031.800	4.334.000	-1.302.200	-25.000	Glasmeisterstraße, Sanierungsgebiet Am Findling, Stadtkanal
51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	0	0	0	0	240.000	-240.000	-240.000	Jagdschloss Stern
52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	0	0	0	0	100.000	-100.000	-100.000	Erstellung einer Kopie der Keramik "Familie Grün"
54100	Gemeindestraßen	3.992.000	9.191.800	-5.199.800	8.979.600	14.246.100	-5.266.500	-66.700	Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen, Schaffung von Stellplätzen aus Ablösebeträgen, Umsetzung Radverkehrskonzept, Brücke Horstweg, Behlerstraße, Horstweg, Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW-Projekt), Friedrich-Ebert-Straße, Brandenburger Straße, Lerchensteig, Umsetzung Fußwegkonzeption, P+R Wetzlarer Straße, Mobilitätsdrehscheibe Marquardt, Begleitmaßnahmen TRAM 96, Umfeld Max-Planck-Straße
54300	Landesstraßen	0	215.000	-215.000	0	165.000	-165.000	50.000	Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten der Landesstraßen
54400	Bundesstraßen	2.675.000	4.220.000	-1.545.000	2.675.000	3.971.700	-1.296.700	248.300	Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße, Lange Brücke, Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten der Bundesstraßen
54700	ÖPNV	6.430.000	5.855.500	574.500	8.173.500	7.980.600	192.900	-381.600	Friedrich-Ebert-Straße
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	1.817.500	-1.817.500	1.751.900	4.574.400	-2.822.500	-1.005.000	Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen, Grünanlagen Brauhausberg 1.000 zusätzliche Bäume ökologische Umgestaltung Lustgarten Uferweg Hinzenberg
<b>Geschäftsbereich 5 Zentrale Verwaltung</b>									
11124	IT-Infrastruktur und Service	0	5.985.300	-5.985.300	0	3.247.200	-3.247.200	2.738.100	Diverse IT-Maßnahmen
24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen	1.653.000	3.720.600	-2.067.600	1.653.000	6.396.700	-4.743.700	-2.676.100	Abbildung der Erneuerung PC-Technik-Maßnahmen an diversen Schulen ab 2020, Digitalpakt an diversen Schulen
<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>									
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	1.000.000	1.029.500	-29.500	1.000.000	2.005.000	-1.005.000	-975.500	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.700.000	80.000	8.620.000	8.994.100	80.000	8.914.100	294.100	Zuweisung vom Land - Investpauschale gemäß FAG

1.9. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

Stand: 16.02.2021

Haushaltsjahr 2022

GB	Produkt	Kennzahlen	2021 Plan	2022 Plan	Abweichung	Erläuterung
1	11191	Gesamtkosten Orga BüHH	81.100,00	81.100,00	0,00	Entgegen der bisherigen Planung mit Doppelhaushalten findet durch den Einzelhaushalt 2022 eine Verschiebung im 2-Jährigenrhythmus des BüHH statt.
	11191	Gesamtkosten zur Realisierung von Vorschlägen für Teilprojekt "Bürger-Budgets"	0,00	133.500,00	133.500,00	Mit Beschluss der SVV (19/SVV/0343) wurde die Einführung dezentraler Bürger-Budgets beschlossen. Die erneute Durchführung ist für das Jahr 2023 vorgesehen, jedoch beginnen die Vorarbeiten bereits im Jahr 2022. Die 120.000 Euro sind für die Zuwendung als Bürger-Budget (einschließlich Zuwendung für die Durchführung) in den sechs Sozialräumen vorgesehen. Hinzu kommen 13.500 Euro für Ausschreibung und ggf. erster Maßnahmen der ÖA für die Bürger-Budgets.
	11191	Anzahl der abgegebenen BüHH-Vorschläge	500,00	500,00	0,00	Die Kennzahl lag im Ergebnis in den letzten Jahren stets höher. Das eigentliche Ziel ist aber eine Qualitätssteigerung bezogen auf die eingereichten Vorschläge und nicht ihre bloße Quantität.
2	21100	Schulkostenbeitrag gesamt	115.000,00	81.700,00	-33.300,00	Neuberechnung SKB
	21600	Schulkostenbeitrag gesamt	215.000,00	87.600,00	-127.400,00	Schließung OS/Neuberechnung SKB/sinkende Schülerzahlen
	21700	Anzahl auswärtiger Schüler	936,00	800,00	-136,00	Kapazitäten werden durch Potsdamer SchülerInnen belegt
	21700	Schulkostenbeitrag gesamt	1.600.000,00	649.700,00	-950.300,00	Neuberechnung SKB
	21800	Anzahl auswärtiger Schüler	1.501,00	1.280,00	-221,00	Kapazitäten werden durch Potsdamer SchülerInnen belegt
	21800	Schulkostenbeitrag gesamt	2.613.200,00	4.491.300,00	1.878.100,00	Neuberechnung SKB, Abrechnung Vor-Vorjahre
	22100	Sachkosten je Schüler	371,88	437,35	65,48	erhöhte Kosten in 2022 in Comenius-Schule aufgr. Baumaßnahmen
	23100	Anzahl auswärtiger Schüler	140,00	2.500,00	2.360,00	aus aktueller Abfrage beim Amt für Statistik Berlin-Brandenburg der Schüler die nicht in Potsdam wohnen
	24100	Aufwendungen Produkt 24100 Gesamt	1.771.300,00	1.965.800,00	194.500,00	Starke Erhöhung des Brandenburger Mindestlohns in 2021, sowie vermehrt schwierige Beförderungssituationen (Rollstuhl, Corona Schutzmaßnahmen, Baustellensituation Potsdam)
	24300	Gesamtaufwand Zuschuss Schulesen	512.334,78	163.000	-349.334,78	Hier wurden nur die Kosten für die Härtefälle zum Schulesen (anteilige oder vollständige Kostenübernahme) dargestellt, da in der folgenden Zeile Bezug auf anspruchsberechtigte Schüler/Innen genommen wird. Die weiteren Kosten für das kostenlose Frühstück, sozialpädagogische Betreuung zur Frühstückszeit, Einkauf Lebensmittel für die Küche Bisamkiez und Personalkostenzuschüsse an die Caterer wurden mit rund 700.000,00 in der Haushaltsplanung für 2020 ff geplant.
	36100	Plätze 0-3 Jahre (in Potsdam)	450,00	380,00	-70,00	Ansätze in Vorjahren waren zu hoch, diese Werte wurden im Ist nie erreicht
	36100	kommunaler Zuschuss pro Platz	9.697,33	11.641,32	1.943,98	Mieten steigen in Potsdam, Qualifikation der Tagesmütter steigt, dadurch höhere Förderleistung
	36330	Hilfefalldichte außerhalb von Einrichtungen	1,31	1,58	0,27	gerade ambulante Hilfen steigen
	36330	Hilfefalldichte innerhalb von Einrichtungen	0,71	0,55	-0,16	stationäre Hilfen werden immens teurer
	36330	Aufw. altersgleiche Bev. für Hilfen zur Erziehung a.v.E.	184,07	234,80	50,73	Pauschalen und Kostensätze werden teurer
	36502	Versorgungsquote 3 bis unter 6 Jahre	98,47	108,88	10,41	Wert >100%, da auch auswärtige Kinder einen Platz brauchen
	36710	Kapazität WH FS 42/44 (Plätze)	48,00	24,00	-24,00	Wohnheim ist nur zur Hälfte belegt
	27201	Anzahl Besucher pro Jahr	400.000,00	380.000,00	-20.000,00	coronabedingte Abweichung
	27201	Neuzugänge Freihandbestand inkl. E-Medien	20.300,00	18.700,00	-1.600,00	Reduzierung des Medienetats um 30.000 Euro

GB	Produkt	Kennzahlen	2021 Plan	2022 Plan	Abweichung	Erläuterung
3	31200	Anzahl durchschnittlicher Bedarfsgemeinschaften pro Monat	7.600,00	7.400,00	-200,00	durchschn. 2020: 7.409 BG, aktuell Rückgang, pandemiebedingte Unsicherheit
	31200	durchschnittliche Gesamtaufwendungen KdU im Monat	3.154.000,00	3.071.000,00	-83.000,00	niedriger, wegen Rückgang BG-Zahlen
	31200	durchschnittliche Aufwendungen einmalige Leistungen im Monat	66.700,00	54.200,00	-12.500,00	Ist 2020: 55.200, 2021 bisher weiter leicht sinkend wg. Rückgang Flüchtlingszahlen
	12202	Bürgerservicecenter - Änderungen Lohnsteuermerkmale	3.000,00	2.800,00	-200,00	Merkmale, bei Behinderung oder Eheschließung/Scheidung
	12204	Anzahl Bußgeldverfahren fließender Verkehr	8.500,00	5.000,00	-3.500,00	Mit der Einführung der Rotlicht-Überwachung Berliner Straße war ein Aufwuchs an Bußgeldverfahren im fließenden Verkehr zu verzeichnen. Hier erfolgte eine Anpassung der Planungszahlen an die Ist-KZ des Jahres 2018/ 2019
	12204	Anzahl Verwarnungen/Anhörungen ruhender Verkehr	130.500,00	90.000,00	-40.500,00	Die Überwachung des ruhenden Verkehrs ist eine Aufgabe im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr und abhängig vom Verhalten der Kfz-Führers, welches ständig Schwankungen unterliegt. Auf Basis der Ist-Zahlen der Vorjahre erfolgte eine Anpassung der Planzahlen.
	34200	Förderprogramme	7	6	-1,00	Reduzierung wegen Beendigung der Projektförderung "Bildungskoordination für Neuzugewanderte" in 2021
	34200	Geförderte Teilnehmende	500,00	450,00	-50,00	Projektförderung "JUSTIQ" nur bis 06/2022
	34200	zusätzliche Vermittlungen in sv-pflichtige Beschäftigung	80,00	70,00	-10,00	Projektförderung "JUSTIQ" nur bis 06/2022
34200	Vermittlungen in schulische und berufliche Bildung	30,00	10,00	-20,00	Projektförderung "JUSTIQ" nur bis 06/2022	
4	53710	Anzahl der externen Auskünfte aus dem Altlasten- und Altlastenverdachtsflächenkataster	160,00	200,00	40,00	Anpassung an Trend Istzahlenentwicklung
	54102	Anzahl Straßenbäume	45.000,00	56.000,00	11.000,00	Ermittlung der tatsächlich vorhandenen Straßenbäume mit Erstellung eines Baumkatasters 2020/2021
	55100	Anzahl Flächenbäume	63.000,00	70.000,00	7.000,00	Ermittlung der tatsächlich vorhandenen Bäume auf Grünflächen mit Erstellung eines Baumkatasters 2020/2021
	55400	Anzahl der naturschutzrechtlichen Bescheide	1.200,00	1.000,00	-200,00	Anpassung an Trend Istzahlenentwicklung
	56100	Anzahl der wasserrechtlichen Bescheide	300,00	350,00	50,00	Anpassung an Trend Istzahlenentwicklung
	56100	Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Bescheide	420,00	250,00	-170,00	Anpassung an Trend Istzahlenentwicklung
	56100	Anzahl der Verfahren wegen illegalen Abfallablagerungen	100,00	250,00	150,00	Da sich die Kennzahl bis 2021 auf Verfahren wegen illegalen Abfallablagerungen auf private Grundstücken beschränkte und diese Einschränkung nun wegfällt, erhöht sich die Planzahl entsprechend.
	56101	Kostendeckungsgrad	8,28	6,83	-1,45	In Abhängigkeit generierbarer Fördermittel / Zuwendungen
5	11144	Publikationen (Broschüren, Plakate)	20,00	10,00	-10,00	Abnahme der Publikationen aufgrund der zunehmenden Digitalisierung
	11121	Zahl der dadurch ausfallenden Ressourcen in EUR	14.921.712,00	18.063.667,20	3.141.955,20	Die Berechnung der ausfallenden Ressourcen erfolgte auf Grundlage der anzunehmenden AU-Tage je MA/Jahr und den durchschnittlichen Personalkosten von 64.000€ je VZE
	11121	Zahl der an BGM-Bausteinen Teilnehmenden	1.400,00	1.300,00	-100,00	Durch die Pandemie mussten die vorher ausschließlich in Präsenz stattfindenden Veranstaltungen ausgesetzt werden. Gleichzeitig war der Bereich Gesunde Verwaltung mit Aufgaben der Pandemiebekämpfung betraut, sodass erst ab Ende 2021 hybride Formate eingeführt werden können. Es wird davon ausgegangen, dass in 2022 ein Großteil der Formate somit wieder aufgenommen werden kann und sich die Teilnehmendenzahl ungefähr wieder auf das Niveau von vor der Pandemie einpendelt (Ist 2018: 1.283).

## 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	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen	-13.223.300	-17.306.900	-12.596.000	-12.540.100	-12.539.800
Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-30.900	-35.000	-32.800	-17.800	-14.800
Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtung	0	-88.000	-42.400	0	0
Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtung (Aufstockungsbetrag)	0	-38.700	-22.800	-4.400	-3.300
<b>Summe</b>	<b>-13.254.200</b>	<b>-17.468.600</b>	<b>-12.694.000</b>	<b>-12.562.300</b>	<b>-12.557.900</b>

## 1.11. Entwicklung der Finanzmittel

(in EUR)

§ 10 Nr. 5 KomHKV

	2019 Ergebnis	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
<b>Finanzhaushalt</b>				
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.061.938	7.958.600	850.900	-14.324.200
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.438.314	-26.504.400	-23.276.100	-27.532.200
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.035.342	-4.063.000	-4.762.500	-4.170.400
Saldo aus Liquiditätsreserven	0	0	0	0
<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>6.588.282</b>	<b>-22.608.800</b>	<b>-27.187.700</b>	<b>-46.026.800</b>
Inanspruchnahme Kassenkredite (Durchschnitt)	71.859	500.000	500.000	500.000

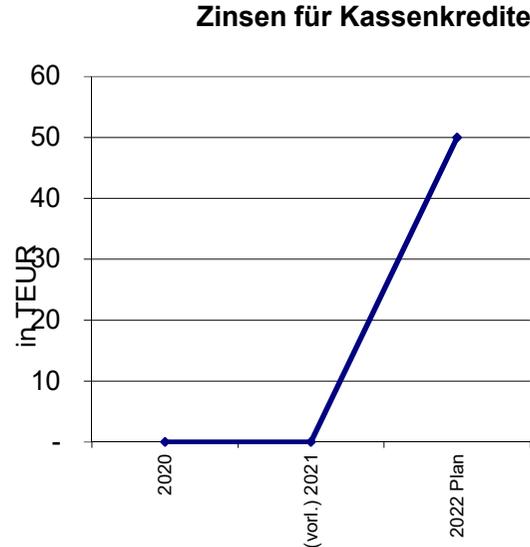
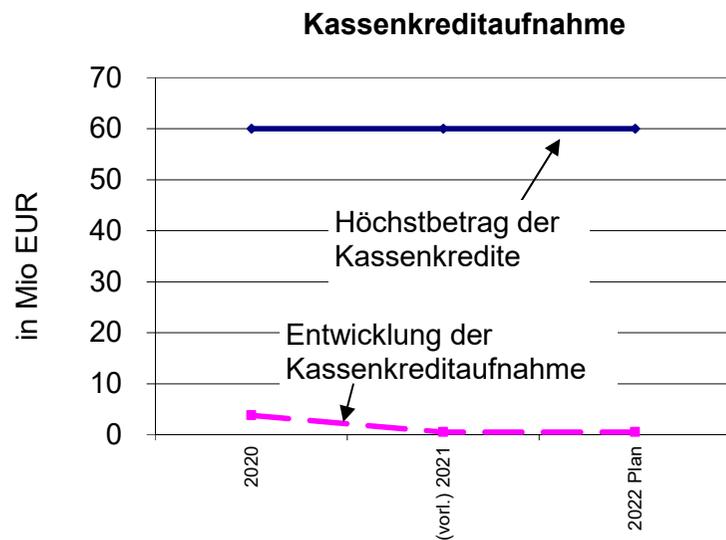
## 1.12. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

(in EUR)

Für das Haushaltsjahr 2021 betrug die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten 60 Mio EUR. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten durch die Landeshauptstadt Potsdam war in 2021 (Stand 05.08.2021) nicht notwendig. Eine kurzzeitige Aufnahme von Kassenkrediten kann aufgrund von Liquiditätsschwankungen notwendig sein. Die dargestellte Höhe der Kassenkredite entspricht dem Jahresdurchschnitt. Aufgrund der derzeitigen Niedrigzinsphase erfolgte die Kassenkreditaufnahme in 2020 mit Negativzinsen.

	2020	(vorl.) 2021	2022 Plan
Höchstbetrag der Kassenkredite	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Entwicklung der Kassenkreditaufnahme	3.805.479	500.000	500.000

	2020	(vorl.) 2021	2022 Plan
Zinsen für Kassenkredite	0	0	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	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
OBM	9	11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeister	20.100	20.300	20.300	20.300	20.300
			<b>Oberbürgermeister</b>	<b>20.100</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>	<b>20.300</b>
OBM	901	11149	Büro des Oberbürgermeisters	16.900	96.900	96.900	96.900	96.900
			<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>	<b>16.900</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>	<b>96.900</b>
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	17.700	18.600	18.600	18.600	18.600
			<b>904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt</b>	<b>17.700</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
OBM	905	11143	Personalvertretung	17.900	18.100	18.100	18.100	18.100
			<b>905 Personalrat</b>	<b>17.900</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	27.800	24.600	24.600	24.600	24.600
			<b>907 Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>27.800</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.600</b>
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
			<b>909 Stabsstelle Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst</b>	<b>1.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
OBM	912	11111	Beteiligungsmanagement	16.600	23.900	23.900	23.900	23.900
			<b>912 Beteiligungsmanagement</b>	<b>16.600</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
OBM	913	11197	Strategische Steuerung	0	2.300	2.300	2.300	2.300
			<b>913 Strategische Steuerung</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
OBM	99	11144	Marketing	16.800	17.100	17.100	17.100	17.100
OBM	99	11147	Partizipation	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
OBM	99	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
OBM	99	11160	Presse und Kommunikation	14.100	15.900	15.900	15.900	15.900
OBM	99	12207	Tolerantes Potsdam	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
			<b>FB 99 Kommunikation und Partizipation Bereiche des Oberbürgermeisters</b>	<b>48.200</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
				<b>167.100</b>	<b>259.200</b>	<b>259.200</b>	<b>259.200</b>	<b>259.200</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	17.200	17.600	17.600	17.600	17.600
1	101	11191	Steuerungsunterstützung	3.900	5.100	5.100	5.100	5.100
1	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt	28.800	9.300	9.300	9.300	9.300
<b>GB-Leitung 1</b>				<b>49.900</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
1	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	192.500	207.300	207.300	207.300	207.300
<b>FB 11 Rechnungswesen und Steuern</b>				<b>192.500</b>	<b>207.300</b>	<b>207.300</b>	<b>207.300</b>	<b>207.300</b>
1	13	11117	Fachbereichsleitung Investitionssteuerung und Controlling	9.400	0	0	0	0
<b>FB 13 Investitionssteuerung und Controlling</b>				<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzen, Investitionen und Controlling</b>				<b>251.800</b>	<b>239.300</b>	<b>239.300</b>	<b>239.300</b>	<b>239.300</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	27.000	30.400	30.400	30.400	30.400
			<b>GB-Leitung 2</b>	<b>27.000</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
2	23	21100	Grundschulen	4.169.400	4.229.600	4.548.000	5.028.600	5.408.100
2	23	21600	Oberschulen	592.700	606.100	617.800	637.800	643.400
2	23	21700	Gymnasien	1.593.100	1.680.400	1.681.500	1.689.400	1.694.600
2	23	21800	Gesamtschulen	2.399.300	2.258.900	2.331.100	2.660.600	2.668.200
2	23	22100	Förderschulen, Förderklassen	650.500	683.000	717.600	769.000	806.600
2	23	23100	Oberstufenzentren	1.159.000	1.033.500	869.800	991.600	1.159.000
2	23	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	136.400	117.600	117.600	118.100	118.500
2	23	24300	Sonstige schulische Aufgaben	97.300	84.500	84.400	115.100	115.200
2	23	24399	Leitung Bildung und Sport	62.700	0	0	0	0
2	23	27300	Regionale Weiterbildung	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2	23	36399	Leitung Jugend	158.500	308.200	308.200	308.200	308.200
2	23	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	1.804.700	1.899.300	1.934.400	1.934.400	1.973.400
2	23	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	229.400	229.900	229.900	229.900	229.900
2	23	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	233.500	280.200	280.200	281.600	282.300
2	23	42100	Förderung des Sports	4.700	0	0	0	0
2	23	42410	Sportstätten und Bäder	1.213.000	1.154.800	1.229.800	1.334.800	1.334.800
			<b>FB 23 Bildung, Jugend und Sport</b>	<b>14.507.500</b>	<b>14.569.300</b>	<b>14.953.600</b>	<b>16.102.400</b>	<b>16.745.500</b>
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	291.600	321.000	324.100	324.100	324.100
2	24	25202	Naturkundemuseum	128.200	142.700	163.700	163.700	163.700
2	24	25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	78.100	72.600	72.600	72.600	72.600
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	26.000	29.400	29.400	29.400	29.400
2	24	28403	Kunstwerkstatt Ost	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	45.900	34.200	34.200	34.200	34.200
			<b>FB 24 Kultur und Museum</b>	<b>571.900</b>	<b>602.300</b>	<b>626.400</b>	<b>626.400</b>	<b>626.400</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
2	27	27201	Stadtbibliothek	313.300	343.700	342.900	342.900	342.900
2	27	27202	Landesbibliothek	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
			<b>FB 27 Bibliothek</b>	<b>357.800</b>	<b>388.200</b>	<b>387.400</b>	<b>387.400</b>	<b>387.400</b>
2	28	27100	Volkshochschule	80.600	85.500	85.400	85.400	85.400
			<b>FB 28 Volkshochschule</b>	<b>80.600</b>	<b>85.500</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>	<b>85.400</b>
2	29	26300	Musikschule	102.200	118.800	118.600	118.600	118.600
			<b>FB 29 Musikschule</b>	<b>102.200</b>	<b>118.800</b>	<b>118.600</b>	<b>118.600</b>	<b>118.600</b>
			<b>Bildung, Kultur, Jugend und Sport</b>	<b>15.647.000</b>	<b>15.794.500</b>	<b>16.201.800</b>	<b>17.350.600</b>	<b>17.993.700</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	18.100	18.300	18.300	18.300	18.300
			<b>GB-Leitung 3</b>	<b>18.100</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	121.500	151.400	151.400	151.400	151.400
3	32	12202	Bürgerservice	168.100	187.800	187.800	187.800	187.800
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	45.300	58.700	58.700	58.700	58.700
3	32	12205	Lebensmittelüberwachung	33.200	36.600	36.600	36.600	36.600
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	16.700	17.100	17.100	17.100	17.100
3	32	53702	Abfallentsorgung	17.200	22.300	22.300	22.300	22.300
			<b>FB 32 Ordnung und Sicherheit</b>	<b>402.000</b>	<b>473.900</b>	<b>473.900</b>	<b>473.900</b>	<b>473.900</b>
3	33	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	139.100	247.100	247.100	247.100	247.100
			<b>FB 33 Öffentlicher Gesundheitsdienst</b>	<b>139.100</b>	<b>247.100</b>	<b>247.100</b>	<b>247.100</b>	<b>247.100</b>
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	81.400	82.100	83.300	83.300	84.500
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
3	37	12701	Regionalleitstelle	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
3	37	12800	Katastrophenschutz	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
			<b>FB 37 Feuerwehr</b>	<b>120.000</b>	<b>120.900</b>	<b>122.100</b>	<b>122.100</b>	<b>123.300</b>
3	38	35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	439.200	457.200	457.200	457.200	457.200
			<b>FB 38 Soziales und Inklusion</b>	<b>439.200</b>	<b>457.200</b>	<b>457.200</b>	<b>457.200</b>	<b>457.200</b>
3	39	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	33.000	33.100	33.100	33.100	33.100
3	39	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	151.800	636.200	640.100	640.100	636.200
3	39	31560	Soziale Einrichtungen für Frauen	0	18.400	18.400	18.400	18.400
3	39	34200	Arbeitsförderung	35.800	36.800	37.100	37.400	37.700
3	39	52201	Soziale Wohnraumversorgung	588.900	185.000	177.000	174.400	174.400
			<b>FB 39 Wohnen, Arbeit und Integration</b>	<b>809.500</b>	<b>909.500</b>	<b>905.700</b>	<b>903.400</b>	<b>899.800</b>
			<b>Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit</b>	<b>1.927.900</b>	<b>2.226.900</b>	<b>2.224.300</b>	<b>2.222.000</b>	<b>2.219.600</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	22.400	22.700	22.700	22.700	22.700
4	402	57100	Wirtschaftsförderung	37.700	37.800	37.800	37.800	37.800
<b>GB-Leitung 4</b>				<b>60.100</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>
4	44	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	29.800	19.200	19.200	19.200	19.200
4	44	51102	Kataster und Landesvermessung	20.000	22.200	22.200	22.200	22.200
4	44	51196	Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation	7.900	17.000	17.000	17.000	17.000
4	44	52100	Bauordnung	61.000	59.200	59.200	59.200	59.200
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	34.600	15.700	15.700	15.700	15.700
<b>FB 44 Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation</b>				<b>153.300</b>	<b>133.300</b>	<b>133.300</b>	<b>133.300</b>	<b>133.300</b>
4	45	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55.100	60.200	60.200	60.200	60.200
4	45	55199	Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen	0	2.700	2.700	2.700	2.700
4	45	56100	Umweltschutzmaßnahmen	43.200	56.000	56.000	56.000	56.000
4	45	56101	Klimaschutzmaßnahmen	4.000	8.300	8.300	8.300	8.300
<b>FB 45 Klima, Umwelt und Grünflächen</b>				<b>102.300</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>
4	46	51103	Stadtentwicklung	13.700	17.200	17.200	17.200	17.200
4	46	51104	Bauleitplanung	13.400	14.200	14.200	14.200	14.200
4	46	51105	Planungsrecht	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200
4	46	51106	Stadterneuerung	28.000	37.900	37.900	37.900	37.900
4	46	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung	16.300	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>FB 46 Stadtplanung</b>				<b>83.100</b>	<b>90.400</b>	<b>90.400</b>	<b>90.400</b>	<b>90.400</b>
4	47	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	36.100	42.700	42.700	42.700	42.700
4	47	51107	Verkehrsentwicklung	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
4	47	54100	Gemeindestraßen	161.700	169.000	169.000	169.000	169.000
4	47	54199	Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur	18.900	22.800	22.800	22.800	22.800
4	47	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	10.700	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>FB 47 Mobilität und technische Infrastruktur Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt</b>				<b>237.000</b>	<b>257.200</b>	<b>257.200</b>	<b>257.200</b>	<b>257.200</b>
				<b>635.800</b>	<b>668.600</b>	<b>668.600</b>	<b>668.600</b>	<b>668.600</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
5	5	11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	10.200	21.100	21.100	21.100	21.100
5	501	11196	Verwaltungs- und Managemententwicklung	9.400	10.300	10.300	10.300	10.300
5	502	11141	Stadtverordnetenversammlung	51.900	48.300	48.300	48.300	48.300
			<b>GB-Leitung 5</b>	<b>71.500</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>
5	52	11131	Recht und Vergabemanagement	44.100	48.200	48.200	48.200	48.200
			<b>FB 52 Recht und Vergabemanagement</b>	<b>44.100</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
5	53	11121	Personal und Organisation	117.700	103.300	103.300	103.300	103.300
			<b>FB 53 Personal und Organisation</b>	<b>117.700</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>
1	54	11124	IT-Infrastruktur und Service	161.500	209.700	209.700	209.700	209.700
1	54	11190	E-Government	9.900	0	0	0	0
			<b>FB 54 E-Government</b>	<b>171.400</b>	<b>209.700</b>	<b>209.700</b>	<b>209.700</b>	<b>209.700</b>
1	55	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	11.200	15.200	15.200	15.200	15.200
1	55	11123	Zentrale Dienste	113.300	254.800	277.800	278.300	278.700
1	55	12100	Statistik und Wahlen	20.400	20.600	20.600	20.600	20.600
			<b>FB 55 Verwaltungsmanagement</b>	<b>144.900</b>	<b>290.600</b>	<b>313.600</b>	<b>314.100</b>	<b>314.500</b>
			<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>549.600</b>	<b>731.500</b>	<b>754.500</b>	<b>755.000</b>	<b>755.400</b>
AF	53	11122	Personal Gesamtverwaltung	16.000	26.500	26.500	26.500	26.500
AF	55	11180	Verwaltungsgebäude	905.200	1.732.500	1.401.000	1.407.900	1.414.900
			<b>allgemeine Finanzierungsmittel</b>	<b>921.200</b>	<b>1.759.000</b>	<b>1.427.500</b>	<b>1.434.400</b>	<b>1.441.400</b>
			<b>Summe</b>	<b>20.100.400</b>	<b>21.679.000</b>	<b>21.775.200</b>	<b>22.929.100</b>	<b>23.577.200</b>

## 1.13.2. Mieten an Kommunalen Immobilien Service nach Produkten

(in EUR)

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
OBM	9	11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeister	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
			<b>Oberbürgermeister</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
OBM	901	11149	Büro des Oberbürgermeisters	45.300	48.000	46.700	46.300	44.300
			<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>	<b>45.300</b>	<b>48.000</b>	<b>46.700</b>	<b>46.300</b>	<b>44.300</b>
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	14.200	15.100	15.100	15.100	15.100
			<b>904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt</b>	<b>14.200</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
OBM	905	11143	Personalvertretung	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900
			<b>905 Personalrat</b>	<b>14.700</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	23.200	20.500	20.500	20.500	20.500
			<b>907 Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>23.200</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
			<b>909 Stabsstelle Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst</b>	<b>1.600</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
OBM	912	11111	Beteiligungsmanagement	17.500	19.600	19.600	19.600	19.600
			<b>912 Beteiligungsmanagement</b>	<b>17.500</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
OBM	913	11197	Strategische Steuerung	0	1.800	1.800	1.800	1.800
			<b>913 Strategische Steuerung</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
OBM	99	11144	Marketing	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400
OBM	99	11147	Partizipation	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
OBM	99	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
OBM	99	11160	Presse und Kommunikation	13.600	11.400	11.400	11.400	11.400
OBM	99	12207	Tolerantes Potsdam	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
			<b>FB 99 Kommunikation und Partizipation Bereiche des Oberbürgermeisters</b>	<b>43.400</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>
				<b>173.900</b>	<b>179.400</b>	<b>178.100</b>	<b>177.700</b>	<b>175.700</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
1	101	11191	Steuerungsunterstützung	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt	23.600	23.800	23.700	23.700	23.700
<b>GB-Leitung 1</b>				<b>42.100</b>	<b>42.300</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>	<b>42.200</b>
1	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	453.700	453.500	457.400	460.100	458.800
<b>FB 11 Rechnungswesen und Steuern</b>				<b>453.700</b>	<b>453.500</b>	<b>457.400</b>	<b>460.100</b>	<b>458.800</b>
1	13	11117	Fachbereichsleitung Investitionssteuerung und Controlling	9.500	0	0	0	0
<b>FB 13 Investitionssteuerung und Controlling</b>				<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzen, Investitionen und Controlling</b>				<b>505.300</b>	<b>495.800</b>	<b>499.600</b>	<b>502.300</b>	<b>501.000</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
			<b>GB-Leitung 2</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
2	23	21100	Grundschulen	6.557.800	7.447.500	9.049.300	11.025.200	12.360.800
2	23	21600	Oberschulen	456.800	426.800	511.600	579.800	1.050.900
2	23	21700	Gymnasien	4.049.700	3.886.700	3.928.800	3.969.400	3.988.100
2	23	21800	Gesamtschulen	5.438.400	4.773.200	5.308.800	6.619.100	6.651.900
2	23	22100	Förderschulen, Förderklassen	641.500	615.600	774.800	1.001.600	1.213.400
2	23	23100	Oberstufenzentren	1.299.500	1.268.300	1.315.200	1.637.400	1.913.600
2	23	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	76.800	73.800	74.400	75.100	75.500
2	23	24300	Sonstige schulische Aufgaben	52.000	21.200	24.400	28.900	29.100
2	23	24399	Leitung Bildung und Sport	180.600	0	0	0	0
2	23	27300	Regionale Weiterbildung	7.500	8.300	5.800	5.800	5.800
2	23	36399	Leitung Jugend	440.700	713.700	720.100	728.100	737.400
2	23	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	6.303.800	6.389.600	6.602.000	6.669.800	6.995.500
2	23	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	466.800	460.800	455.400	455.600	530.700
2	23	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	60.900	58.400	192.300	194.300	195.400
2	23	42100	Förderung des Sports	3.700	0	0	0	0
2	23	42410	Sportstätten und Bäder	1.909.200	1.857.000	1.855.800	2.961.500	3.180.700
			<b>FB 23 Bildung, Jugend und Sport</b>	<b>27.945.700</b>	<b>28.000.900</b>	<b>30.818.700</b>	<b>35.951.600</b>	<b>38.928.800</b>
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	301.700	380.200	454.300	449.100	444.000
2	24	25202	Naturkundemuseum	159.700	266.100	368.500	363.900	359.300
2	24	25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
2	24	26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	637.100	635.100	635.100	658.000	658.000
2	24	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	491.600	491.600	491.600	491.600	491.600
2	24	28401	Kulturpflege	161.100	134.000	134.000	134.000	134.000
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	41.600	41.400	41.300	41.300	41.300
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	20.500	20.600	20.600	20.600	20.600
			<b>FB 24 Kultur und Museum</b>	<b>1.889.700</b>	<b>2.045.400</b>	<b>2.221.800</b>	<b>2.234.900</b>	<b>2.225.200</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
2	27	27201	Stadtbibliothek	438.700	438.900	437.500	436.700	435.900
			<b>FB 27 Bibliothek</b>	<b>438.700</b>	<b>438.900</b>	<b>437.500</b>	<b>436.700</b>	<b>435.900</b>
2	28	27100	Volkshochschule	85.100	86.100	85.800	85.800	85.800
			<b>FB 28 Volkshochschule</b>	<b>85.100</b>	<b>86.100</b>	<b>85.800</b>	<b>85.800</b>	<b>85.800</b>
2	29	26300	Musikschule	131.700	129.700	129.300	129.300	129.300
			<b>FB 29 Musikschule</b>	<b>131.700</b>	<b>129.700</b>	<b>129.300</b>	<b>129.300</b>	<b>129.300</b>
			<b>Bildung, Kultur, Jugend und Sport</b>	<b>30.502.900</b>	<b>30.713.200</b>	<b>33.705.300</b>	<b>38.850.500</b>	<b>41.817.200</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
			<b>GB-Leitung 3</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	281.400	285.000	285.300	285.900	282.800
3	32	12202	Bürgerservice	156.400	176.200	168.100	166.600	166.600
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	190.500	198.400	201.500	204.500	207.600
3	32	12205	Lebensmittelüberwachung	105.200	120.100	121.600	121.200	122.800
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	16.100	15.500	14.000	14.000	14.000
3	32	53702	Abfallentsorgung	72.200	75.200	76.300	77.500	78.700
			<b>FB 32 Ordnung und Sicherheit</b>	<b>821.800</b>	<b>870.400</b>	<b>866.800</b>	<b>869.700</b>	<b>872.500</b>
3	33	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	264.500	335.300	339.000	350.100	350.400
			<b>FB 33 Öffentlicher Gesundheitsdienst</b>	<b>264.500</b>	<b>335.300</b>	<b>339.000</b>	<b>350.100</b>	<b>350.400</b>
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	1.127.900	1.135.900	1.286.200	1.286.200	1.442.600
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	545.900	549.100	562.900	562.900	576.100
3	37	12701	Regionalleitstelle	154.900	155.900	159.800	159.800	163.700
3	37	12800	Katastrophenschutz	38.000	38.200	39.200	39.200	40.100
			<b>FB 37 Feuerwehr</b>	<b>1.866.700</b>	<b>1.879.100</b>	<b>2.048.100</b>	<b>2.048.100</b>	<b>2.222.500</b>
3	38	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	30.000	30.000	24.400	22.500	22.500
3	38	35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	876.900	958.100	965.800	978.500	988.000
			<b>FB 38 Soziales und Inklusion</b>	<b>906.900</b>	<b>988.100</b>	<b>990.200</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.010.500</b>
3	39	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	264.100	160.900	160.900	161.200	163.500
3	39	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	479.500	1.047.000	1.254.900	1.249.400	1.282.800
3	39	31560	Soziale Einrichtungen für Frauen	0	86.800	89.200	89.400	91.900
3	39	34200	Arbeitsförderung	148.400	154.000	153.400	154.600	155.700
3	39	52201	Soziale Wohnraumversorgung	1.166.300	611.200	587.100	584.500	592.400
			<b>FB 39 Wohnen, Arbeit und Integration</b>	<b>2.058.300</b>	<b>2.059.900</b>	<b>2.245.500</b>	<b>2.239.100</b>	<b>2.286.300</b>
			<b>Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit</b>	<b>5.933.800</b>	<b>6.148.400</b>	<b>6.505.200</b>	<b>6.523.600</b>	<b>6.757.800</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	23.200	20.100	20.100	20.100	18.100
4	402	57100	Wirtschaftsförderung	32.600	32.800	32.800	32.800	32.800
<b>GB-Leitung 4</b>				<b>55.800</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>50.900</b>
4	44	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	25.000	15.400	15.400	15.400	15.400
4	44	51102	Kataster und Landesvermessung	16.800	17.700	17.700	17.700	17.700
4	44	51196	Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation	9.200	13.600	13.600	13.600	13.600
4	44	52100	Bauordnung	54.000	53.000	51.700	51.700	51.700
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	34.300	34.600	34.600	34.600	34.600
<b>FB 44 Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation</b>				<b>139.300</b>	<b>134.300</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>
4	45	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	166.400	165.300	96.900	98.800	98.800
4	45	55199	Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen	0	2.100	2.100	2.100	2.100
4	45	56100	Umweltschutzmaßnahmen	181.700	189.300	192.100	195.100	198.100
4	45	56101	Klimaschutzmaßnahmen	1.700	26.600	16.400	16.700	14.700
<b>FB 45 Klima, Umwelt und Grünflächen</b>				<b>349.800</b>	<b>383.300</b>	<b>307.500</b>	<b>312.700</b>	<b>313.700</b>
4	46	51103	Stadtentwicklung	16.700	15.000	15.000	15.000	15.000
4	46	51104	Bauleitplanung	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
4	46	51105	Planungsrecht	10.300	9.700	9.700	9.700	9.700
4	46	51106	Stadterneuerung	23.600	31.400	30.400	30.400	30.400
4	46	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung	16.100	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>FB 46 Stadtplanung</b>				<b>77.900</b>	<b>74.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>
4	47	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	124.700	126.900	74.100	75.500	75.500
4	47	51107	Verkehrsentwicklung	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4	47	54100	Gemeindestraßen	412.800	408.900	246.000	250.500	250.500
4	47	54199	Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur	65.400	69.500	39.600	40.300	40.300
4	47	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	36.900	37.500	21.900	22.300	22.300
<b>FB 47 Mobilität und technische Infrastruktur</b>				<b>648.900</b>	<b>650.900</b>	<b>389.700</b>	<b>396.700</b>	<b>396.700</b>
<b>Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt</b>				<b>1.271.700</b>	<b>1.295.900</b>	<b>956.600</b>	<b>968.800</b>	<b>967.800</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
5	5	11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	8.500	21.200	21.200	21.200	21.200
5	501	11196	Verwaltungs- und Managemententwicklung	7.800	9.700	8.700	8.700	8.700
5	502	11141	Stadtverordnetenversammlung	78.300	71.100	69.900	68.600	68.600
<b>GB-Leitung 5</b>				<b>94.600</b>	<b>102.000</b>	<b>99.800</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>
5	52	11131	Recht und Vergabemanagement	40.200	51.800	51.800	50.000	47.200
<b>FB 52 Recht und Vergabemangement</b>				<b>40.200</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>50.000</b>	<b>47.200</b>
5	53	11121	Personal und Organisation	81.500	96.500	95.200	93.600	90.800
<b>FB 53 Personal und Organisation</b>				<b>81.500</b>	<b>96.500</b>	<b>95.200</b>	<b>93.600</b>	<b>90.800</b>
5	54	11124	IT-Infrastruktur und Service	221.400	244.000	242.000	240.200	240.200
5	54	11190	E-Government	6.600	0	0	0	0
<b>FB 54 E-Government</b>				<b>228.000</b>	<b>244.000</b>	<b>242.000</b>	<b>240.200</b>	<b>240.200</b>
5	55	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	11.700	12.400	12.400	12.400	12.400
5	55	11123	Zentrale Dienste	293.200	392.200	413.900	413.400	379.500
5	55	12100	Statistik und Wahlen	23.300	23.500	23.500	23.500	23.500
<b>FB 55 Verwaltungsmanagement</b>				<b>328.200</b>	<b>428.100</b>	<b>449.800</b>	<b>449.300</b>	<b>415.400</b>
<b>Zentrale Verwaltung</b>				<b>772.500</b>	<b>922.400</b>	<b>938.600</b>	<b>931.600</b>	<b>892.100</b>
AF	53	11122	Personal Gesamtverwaltung	14.000	21.200	18.300	17.700	17.700
AF	55	11180	Verwaltungsgebäude	4.043.700	4.741.900	6.245.900	6.305.000	6.365.500
<b>allgemeine Finanzierungsmittel</b>				<b>4.057.700</b>	<b>4.763.100</b>	<b>6.264.200</b>	<b>6.322.700</b>	<b>6.383.200</b>
<b>Summe</b>				<b>43.217.800</b>	<b>44.518.200</b>	<b>49.047.600</b>	<b>54.277.200</b>	<b>57.494.800</b>

### 1.14. Aufgabenklassifizierung Haushaltsplan 2022 der Landeshauptstadt Potsdam

(in EUR)

Produkt	Bezeichnung	freiwillige	pflichtige	Pflichtaufgabe zur	staatliche Auftrags-	Gesamt
		Selbstverwaltungsaufgabe	Selbstverwaltungsaufgabe	Erfüllung nach Weisung	angelegenheit	
		2022	2022	2022	2022	2022
11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	8.100	1.019.100			1.027.200
11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	9.300	879.400			888.700
11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	609.700	827.200			1.436.900
11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	26.900	1.345.000			1.371.900
11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	55.800	664.100			719.900
11109	Verwaltungsführung - OB	15.200	744.400			759.600
11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	1.800	8.211.900			8.213.700
11111	Beteiligungsmanagement	1.200	1.783.900			1.785.100
11112	Geschäftsstelle Haushalt		1.441.200			1.441.200
11117	Fachbereichsleitung Investitionssteuerung und Controlling		325.200			325.200
11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	4.000	552.200			556.200
11121	Personal und Organisation	253.100	7.580.200			7.833.300
11122	Personal Gesamtverwaltung	1.348.800	8.463.400			9.812.200
11123	Zentrale Dienste	57.000	7.084.500			7.141.500
11124	IT-Infrastruktur und Service	32.000	14.727.000			14.759.000
11131	Recht und Vergabemanagement	9.200	6.829.900			6.839.100
11141	Stadtverordnetenversammlung	75.000	1.839.700			1.914.700
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	315.900	579.600			895.500
11143	Personalvertretung	800	531.000			531.800
11144	Marketing	966.400				966.400
11145	Rechnungsprüfung		1.259.000			1.259.000
11146	Sicherheitsingenieur/in / Betriebsärztlicher Dienst		210.400			210.400
11147	Partizipation	598.100				598.100
11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	5.000	193.900			198.900
11149	Büro des Oberbürgermeisters	2.613.200	1.307.400			3.920.600
11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	393.300				393.300
11160	Presse und Kommunikation	355.300	800.300			1.155.600
11170	Ortsbeiräte		119.500			119.500
11180	Verwaltungsgebäude		6.662.200			6.662.200
11191	Steuerungsunterstützung	257.500	350.400			607.900
11196	Verwaltungs- und Managemententwicklung	700.100				700.100
11197	Strategische Steuerung	303.100				303.100
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam		5.719.600			5.719.600
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>9.015.800</b>	<b>82.051.600</b>			<b>91.067.400</b>
12100	Statistik und Wahlen	3.000	1.191.400			1.194.400
12201	Ordnungs- und Überwachungs-angelegenheiten	71.900	3.400	6.821.200		6.896.500
12202	Ordnungs- und Überwachungs-angelegenheiten	600		4.885.600	1.151.400	6.037.600
12203	Straßenverkehrs-angelegenheiten			1.359.000		1.359.000
12204	Bußgeldangelegenheiten			1.969.700		1.969.700
12205	Lebensmittelüberwachung			924.200		924.200
12206	Veterinäraufsicht	500	39.000	563.500		603.000
12207	Tolerantes Potsdam	366.000				366.000
12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	500	571.900			572.400
12600	Brandschutzaufgaben			13.580.000		13.580.000
12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr		1.400	670.700		672.100
12700	Rettungsdienstaufgaben			10.550.700		10.550.700
12701	Regionalleitstelle	1.700	17.100	4.700.600		4.719.400
12800	Katastrophenschutz		1.400	415.400		416.800
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>444.200</b>	<b>1.825.600</b>	<b>46.440.600</b>	<b>1.151.400</b>	<b>49.861.800</b>
21100	Grundschulen		15.627.200			15.627.200
21600	Grundschulen		1.532.000			1.532.000

Produkt	Bezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 2022	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe 2022	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung 2022	staatliche Auftragsangelegenheit 2022	Gesamt 2022
21700	Gymnasien		6.909.500			6.909.500
21800	Gesamtschulen	200	10.221.400			10.221.600
22100	Förderschulen, Förderklassen		1.905.600			1.905.600
23100	Oberstufenzentren		3.516.100			3.516.100
23500	Schulen des zweiten Bildungsweges		338.800			338.800
24100	Schülerbeförderung		1.965.800			1.965.800
24200	Fördermaßnahmen für Schüler		600	162.000		162.600
24300	Sonstige schulische Aufgaben	878.900	3.668.600			4.547.500
24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen		3.666.900			3.666.900
24399	Leitung Bildung und Sport	300	228.200			228.500
<b>21-24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>879.400</b>	<b>49.580.700</b>	<b>162.000</b>		<b>50.622.100</b>
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	2.802.400				2.802.400
25202	Naturkundemuseum	1.854.300				1.854.300
25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	298.400				298.400
25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	473.800				473.800
26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	10.635.900				10.635.900
26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	3.432.300				3.432.300
26202	Sonstige Musikpflege	1.711.400				1.711.400
26300	Musikschule	3.036.900				3.036.900
27100	Volkshochschule	4.000	2.016.100			2.020.100
27201	Stadtbibliothek	3.810.100				3.810.100
27202	Landesbibliothek	564.400				564.400
27300	Regionale Weiterbildung	500	321.000			321.500
28401	Kulturpflege	4.197.300				4.197.300
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	613.700				613.700
28403	Kunstwerkstatt Ost	103.000				103.000
28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	2.394.300				2.394.300
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	1.393.900				1.393.900
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	501.300				501.300
<b>25-29</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>37.827.900</b>	<b>2.337.100</b>			<b>40.165.000</b>
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt			204.600		204.600
31111	HzL* - Lfd. Leistungen		31.500	2.550.200		2.581.700
31112	HzL* - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen		10.000	40.900		50.900
31114	HzL* - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)		338.300			338.300
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)		106.000	9.805.900		9.911.900
31140	Hilfen zur Gesundheit		61.500	2.209.500		2.271.000
31151	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten		217.500	1.293.400		1.510.900
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe			310.000		310.000
31153	Hilfen in anderen Lebenslagen - Hilfe z. Weiterführung des HH		55.000			55.000
31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe			20.000		20.000
31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten			124.000		124.000
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi* im Alter u. nach Erwerbsminderung SGB XII		7.500	17.916.400	1.535.800	19.459.700
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)		44.640.000			44.640.000
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II)		802.500			802.500
31300	Hilfen für Ayslbewerber			10.138.800		10.138.800
31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX			40.895.100		40.895.100
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	135.400	3.832.100	7.200		3.974.700
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	310.000	1.884.300	13.524.400		15.718.700
31560	Soziale Einrichtungen für Frauen	445.200				445.200

Produkt	Bezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 2022	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe 2022	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung 2022	staatliche Auftrags- angelegenheit 2022	Gesamt 2022
33100	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	259.000				259.000
34100	Unterhaltsvorschuss-leistungen		6.600	828.300		834.900
34200	Arbeitsförderung	3.247.500				3.247.500
35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld		531.000			531.000
35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund			644.600		644.600
35151	sonstige soziale Angelegenheiten Bund - Bundeseltern geld		2.800	443.800		446.600
35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger		21.600			21.600
35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	1.049.500	1.627.100			2.676.600
35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	13.000	3.995.000			4.008.000
<b>31-35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>5.459.600</b>	<b>58.170.300</b>	<b>100.957.100</b>	<b>1.535.800</b>	<b>166.122.800</b>
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		5.105.600			5.105.600
36200	Jugendarbeit	1.400	158.600			160.000
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	3.400	1.646.400			1.649.800
36320	Förderung der Erziehung in der Familie		1.768.900			1.768.900
36330	Hilfe zur Erziehung		27.195.100			27.195.100
36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG		7.576.300			7.576.300
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche		5.552.000			5.552.000
36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. - vormundschaft, Gerichtshilfen	500	1.247.500			1.248.000
36399	Leitung Jugend	57.200	7.277.900			7.335.100
36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger		1.006.200			1.006.200
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger		148.116.500			148.116.500
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit		10.046.300			10.046.300
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugend-wohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende		7.184.100			7.184.100
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>62.500</b>	<b>223.881.400</b>			<b>223.943.900</b>
41100	Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH	8.300.000				8.300.000
41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	2.900	597.300			600.200
41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	26.400	4.849.800			4.876.200
41401	Gesunde Landeshauptstadt	1.784.300	119.100			1.903.400
41499	Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst		4.528.000			4.528.000
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>10.113.600</b>	<b>10.094.200</b>			<b>20.207.800</b>
42100	Förderung des Sports	1.231.000				1.231.000
42410	Sportstätten und Bäder	720.900	7.739.700			8.460.600
42420	Sportareal Luftschiffhafen	5.453.700	1.903.000			7.356.700
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>7.405.600</b>	<b>9.642.700</b>			<b>17.048.300</b>
51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten		1.544.200			1.544.200
51102	Kataster und Landesvermessung			1.765.800		1.765.800
51103	Stadtentwicklung	24.500	1.156.300			1.180.800
51104	Bauleitplanung		1.351.500			1.351.500
51105	Planungsrecht	42.000	860.000			902.000
51106	Stadterneuerung	11.000	7.182.300			7.193.300
51107	Verkehrsentwicklung	3.000	1.264.100			1.267.100
51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	800	420.800			421.600
51196	Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation		628.700			628.700
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung		580.900			580.900
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>81.300</b>	<b>14.988.800</b>	<b>1.765.800</b>		<b>16.835.900</b>

Produkt	Bezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe 2022	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe 2022	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung 2022	staatliche Auftrags- angelegenheit 2022	Gesamt 2022
52100	Bauordnung			3.566.500		3.566.500
52201	Soziale Wohnraumversorgung	1.400	106.200	3.580.600		3.688.200
52300	Denkmalschutz und -pflege	15.000	64.800	2.670.000		2.749.800
52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte		153.600			153.600
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>16.400</b>	<b>324.600</b>	<b>9.817.100</b>	<b>0</b>	<b>10.158.100</b>
53300	Wasserversorgung		26.430.200			26.430.200
53500	Kombinierte Versorgung		255.000			255.000
53701	Tierkörperbeseitigung		120.600			120.600
53702	Abfallentsorgung	100	21.916.300			21.916.400
53710	Bodenschutz / Altlasten	800	2.500	525.000		528.300
53800	Abwasserbeseitigung		44.729.700			44.729.700
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>900</b>	<b>93.454.300</b>	<b>525.000</b>		<b>93.980.200</b>
54100	Gemeindestraßen		27.516.900			27.516.900
54102	Gemeindestraßen - Begleitgrün		3.779.000			3.779.000
54199	Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur	5.100	775.500			780.600
54300	Landesstraßen		806.200			806.200
54302	Landesstraßen - Begleitgrün		94.100			94.100
54400	Bundesstraßen	40.000	3.351.500			3.391.500
54402	Bundesstraßen - Begleitgrün		84.100			84.100
54501	Straßenreinigung und Winterdienst		6.608.200			6.608.200
54600	Parkeinrichtungen		681.300			681.300
54700	ÖPNV	16.600.400				16.600.400
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>16.645.500</b>	<b>43.696.800</b>			<b>60.342.300</b>
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.001.200	12.823.200			13.824.400
55199	Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen		70.600			70.600
55201	Kommunale Gewässer II.Ordnung		287.100			287.100
55202	Ufer- und Steganlagen		461.000			461.000
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen		3.047.900			3.047.900
55302	Krematorium	582.400				582.400
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2.500		774.800		777.300
55500	Land- und Forstwirtschaft	200		193.600		193.800
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>1.586.300</b>	<b>16.689.800</b>	<b>968.400</b>		<b>19.244.500</b>
56100	Umweltschutzmaßnahmen	14.000		1.661.000		1.675.000
56101	Klimaschutzmaßnahmen	728.200	500			728.700
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>742.200</b>	<b>500</b>	<b>1.661.000</b>		<b>2.403.700</b>
57100	Wirtschaftsförderung	3.901.600				3.901.600
57301	Märkte	278.500				278.500
57302	Biosphärenhalle	123.000				123.000
57500	Förderung des Fremden-verkehrs	2.444.100				2.444.100
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>6.747.200</b>				<b>6.747.200</b>
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		1.300			1.300
61102	Steuern		10.605.000			10.605.000
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		3.883.100			3.883.100
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		<b>14.489.400</b>			<b>14.489.400</b>
71000	Stiftungen	10.000				10.000
<b>71</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>10.000</b>				<b>10.000</b>

<b>Summe Gesamtaufwand (inkl. ILV und außerordentlich)</b>	<b>97.038.400</b>	<b>621.227.800</b>	<b>162.297.000</b>	<b>2.687.200</b>	<b>883.250.400</b>
<b>Quote am Gesamtaufwand 2022</b>	<b>11,0%</b>	<b>70,3%</b>	<b>18,4%</b>	<b>0,3%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Quote am Gesamtaufwand 2021 (Freiwillige Leistungen)</b>	<b>10,4%</b>				<b>830.639.500</b>
<b>Quote am Gesamtaufwand 2020 (Freiwillige Leistungen)</b>	<b>10,9%</b>				<b>801.064.800</b>

## 1.15. Bürgerhaushalt Potsdam

### Neue Bürger-Budgets erfolgreich gestartet

Im Jahr 2021 konnten sich die Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt Potsdam im Rahmen der neuen Bürger-Budgets erstmals eigene Ideen und konkrete Projekte einreichen und direkt vor Ort umsetzen. Damit wurde der „klassische“ gesamtstädtische Bürgerhaushalt um ein Instrument der direkten Beteiligung erweitert.

Bereits im November 2020 hatte die Stadtverordnetenversammlung das Durchführungskonzept beschlossen (20/SVV/1288). Im Vorfeld hatte sich die fraktionsübergreifende Lenkungsgruppe Bürgerhaushalt auf Details zur Einführung dieses neuen Verfahrens verständigt. Neu war die Beteiligung von Kooperationspartnern in den sechs Sozialräumen der Stadt. Diese nahmen die Vorschläge und Ideen der Bürgerinnen und Bürger entgegen und ermittelten, mit Hilfe öffentlicher Abstimmungen oder Jury-Sitzungen, die wichtigsten Projekte.

An folgenden Orten wurden in 2021 Bürger-Budgets realisiert:

- **Marquardt**  
(realisiert durch den Kultur- und Heimatverein Wublitztal)
- **Bornim, Bornstedt, Nedlitz, Eiche, Grube, Golm**  
(realisiert durch die Stadtteilkoordination Bornstedt)
- **Potsdam West, Brandenburger Vorstadt, Wildpark**  
(realisiert durch das Stadtteilnetzwerk Potsdam West)
- **Babelsberg**  
(realisiert durch das Projektteam Bürgerhaushalt, LHP)
- **Schlaatz**  
(realisiert durch Stadtkontor Potsdam)
- **Stern, Drewitz, Kirchsteigfeld**  
(realisiert durch Stadtkontor Potsdam)

Auf Vorschlag der Potsdamerinnen und Potsdamer wurden mit Hilfe der Bürger-Budgets konkrete Maßnahmen direkt im Kiez finanziert. Gefragt waren kulturelle, sportliche und soziale Projekte aber auch Anregungen, die der Gestaltung der Stadt- oder Ortsteile dienen. Insgesamt standen 120.000 Euro zur Verfügung. Pro Vorschlag konnten maximal 5.000 Euro beantragt werden. Die Art und Ausgestaltung orientierte sich an der aktuellen Pandemielage und fand zum Teil ausschließlich digital oder schriftlich statt.

Die Ideensammlung für Projekte am Schlaatz, dem Stern, in Drewitz und im Kirchsteigfeld endete am 30. Juni. Wer Kiez-Projekte in den Ortsteilen Bornim, Bornstedt, Nedlitz, Eiche, Grube und Golm umsetzen wollte, konnte diese bis zum 1. August 2021 abgeben. Im August tagten dort mehrere öffentliche Bürger-Jurys und ermittelten anhand vorher festgelegter Kriterien die besten Vorschläge und Vorhaben. In Babelsberg, Zentrum Ost und Klein-Glienicke lief die öffentliche Abstimmung über die wichtigsten Ideen vom 28. Juni bis 8. August. Allein an dieser Umfrage beteiligten sich rund 2.200 Menschen. Bei den Bürger-Budgets in Marquardt, Potsdam West, der Brandenburger Vorstadt und Wildpark standen konkrete Wünsche zur Aufstellung von neuen Spiel- und Sportgeräten, Baumpflanzungen oder auch Theater- und Jugendprojekte an oberster Stelle.

Für die Zukunft soll gemeinsam mit den Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung und allen weiteren Beteiligten überlegt werden, was organisatorisch beibehalten und was noch verbessert werden kann. Potsdams dezentrale Bürger-Budgets sollen auch zukünftig, wie der klassische gesamtstädtische Bürgerhaushalt, ein fester Bestandteil des Haushalts der Landeshauptstadt sein. Das Ziel ist es, eine offene und bürgerfreundliche Beteiligung bei den städtischen Finanzen zu ermöglichen. Mitreden in Potsdam soll Freude bereiten und praktisch erlebbare Ergebnisse liefern. Die erfolgreichen ersten Bürger-Budgets im Jahr 2021 sind dafür ein sehr gutes Beispiel.

[www.Potsdam.de/Buerger-Budget](http://www.Potsdam.de/Buerger-Budget)

## 1.16. Entwicklung des Vermögens der Landeshauptstadt Potsdam

§ 10 Nr. 1 KomHKV

(in TEUR)

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
<b>Anlagevermögen</b>	<b>958.353,9</b>	<b>957.879,8</b>	<b>961.868,7</b>	<b>973.936,5</b>
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	899,0	841,1	1.477,8	1.351,9
<b>Sachanlagevermögen</b>	460.695,3	460.004,3	464.141,0	478.790,4
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen				
Bauten auf fremdem Grund und Boden				
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler				
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau				
<b>Finanzanlagevermögen</b>	496.759,6	497.034,3	496.249,9	493.794,2
Rechte an Sondervermögen				
Anteile an verbundenen Unternehmen				
Mitgliedschaft in Zweckverbänden				
Anteile an sonstigen Beteiligungen				
Ausleihungen				
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>263.475,3</b>	<b>345.906,7</b>	<b>443.888,7</b>	<b>452.820,5</b>
<b>Vorräte</b>	5.611,0	5.544,9	5.558,3	6.135,5
Grundstücke in Entwicklung				
Sonstiges Vorratsvermögen				
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	130.085,7	149.156,2	184.414,4	185.376,7
öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
privatrechtliche Forderungen				
Sonstige Vermögensgegenstände				
<b>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	127.778,6	191.205,5	253.916,0	261.308,3
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>295.597,9</b>	<b>299.508,5</b>	<b>311.686,8</b>	<b>350.250,2</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.517.427,1</b>	<b>1.603.295,0</b>	<b>1.717.444,2</b>	<b>1.777.007,1</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	HWG Havelländische Wasser GmbH i.L. (ehemals Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH)	17,80	46.282,00
4	VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	1,85	6.000,00
5	PRO POTSDAM GmbH	100,00	51.130.000,00
6	Terraingesellschaft Neu-Babelsberg AG i.L.	5,12	1.308,91
7	Hans Otto Theater GmbH	100,00	26.000,00
8	Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gemeinnützige GmbH	25,02	6.255,00
9	Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	100,00	27.000,00
10	Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH	100,00	20.000.000,00
11	Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH	100,00	25.600,00
12	Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH	100,00	26.000,00
13	GO:INcubator GmbH	51,00	12.750,00

## 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 (18,75 %) am Zweckverband der Mittelbrandenburgischen Sparkasse.

Brandenburgische Kommunalakademie Zweckverband

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

Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming

Digitale Kommunen Brandenburg

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

§ 10 Nr. 7 KomHKV

Anzahl	Haftungssummen gem. Bürgschaftsurkunden (TEUR)	Darlehensstand per 31.12.2020 * (TEUR)	Kreditnehmer	Gesellschaftsanteil der Stadt
6	28.380,3	3.118,4 20.874,4	Pro Potsdam GmbH Stadtwerke Potsdam GmbH	100% 100%
<b>6</b>	<b>28.380,3</b>	<b>23.992,8</b>		

\* Teilbetrag der Darlehensschuld, welcher der Bürgschaft zuzurechnen ist

## 1.18. Übersicht über das Budget Luftschiffhafen

	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
<b>Wohnheim (UP 3671003)</b>					
Ertrag	2.978.800	2.978.800	2.978.800	2.978.800	2.978.800
Aufwand	4.673.200	5.076.100	5.098.000	5.213.600	5.355.400
Zuschuss	-1.694.400	-2.097.300	-2.119.200	-2.234.800	-2.376.600
<b>Mensa (UP 3671004)</b>					
Ertrag	0	0	0	0	0
Aufwand	163.800	165.800	149.200	151.300	154.000
Zuschuss	-163.800	-165.800	-149.200	-151.300	-154.000
<b>Pension LSH (UP 3671005)</b>					
Ertrag	0	0	0	0	0
Aufwand	0	0	0	0	0
Zuschuss	0	0	0	0	0
<b>Sportareal LSH (UP 4242000)</b>					
Ertrag	282.300	282.300	282.300	274.900	272.500
Aufwand	486.700	526.000	527.200	503.500	497.800
Zuschuss	-204.400	-243.700	-244.900	-228.600	-225.300
<b>Verpachtung Sportanlagen (UP 4242001)</b>					
Ertrag	949.800	975.300	987.100	1.060.600	1.052.000
Aufwand	6.731.900	6.830.700	8.197.600	8.480.600	8.043.300
Zuschuss	-5.782.100	-5.855.400	-7.210.500	-7.420.000	-6.991.300
<b>Budget LSH gesamt</b>					
<b>Ertrag</b>	<b>4.210.900</b>	<b>4.236.400</b>	<b>4.248.200</b>	<b>4.314.300</b>	<b>4.303.300</b>
<b>Aufwand</b>	<b>12.055.600</b>	<b>12.598.600</b>	<b>13.972.000</b>	<b>14.349.000</b>	<b>14.050.500</b>
<b>Zuschuss</b>	<b>-7.844.700</b>	<b>-8.362.200</b>	<b>-9.723.800</b>	<b>-10.034.700</b>	<b>-9.747.200</b>



## 2. Anlagen



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

§ 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV

### Haushaltsjahr 2022 - TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5
2018	0,0	-	-	-	-
2019	0,0	0,0	-	-	-
2020	0,0	0,0	0,0	-	-
2021	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2022	5.718,2	3.250,1	799,8	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>5.718,2</b>	<b>3.250,1</b>	<b>799,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen

(in EUR)

Für folgende Investitionsmaßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen in **2022** veranschlagt:

Lfd. Nr.	Maßnahmen	Investitionsnummer	VE gesamt	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
1	Umbau Leipziger Dreieck /Leipziger Straße	47000007	4.495.900	2.700.000	1.795.900	
2	Brandenburger Straße	47000058	740.000	620.000	120.000	
3	Mobilitätsdrehscheibe Marquardt	47000072	800.000	500.000	300.000	
4	Fachverfahren	14000003	1.089.000	363.000	363.000	363.000
5	IT-Ausstattung Förderschulen	54000004	148.800	80.900	19.600	48.300
6	IT-Ausstattung Grundschulen	54000005	366.900	270.300	26.700	69.900
7	IT-Ausstattung OSZ	54000006	135.000	45.000	45.000	45.000
8	IT-Ausstattung weiterführende Schulen	54000007	277.300	231.100	40.000	6.200
9	Modernisierung Schul-IT	14000009	1.715.200	907.900	539.900	267.400
	Summe		9.768.100	5.718.200	3.250.100	799.800

Auszahlungen für Baumaßnahmen (VE gesamt 6.035.900 EUR, lfd. Nr. 1 bis 3)

### 1. Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße

Das Leipziger Dreieck ist einer der am stärksten frequentierten und wichtigsten Verkehrsknotenpunkte im Potsdamer Stadtgebiet. Als Doppelkreuzung Heinrich-Mann-Allee / Brauhausberg / Leipziger Straße / Friedrich-Engels-Straße südlich der Langen Brücke nimmt das Leipziger Dreieck wichtige Verteilfunktionen wahr und ist durch seine direkte Lage zum Potsdamer Hauptbahnhof von einer starken Mischung von Individualverkehr, ÖPNV sowie Rad- und Fußgängerverkehr gekennzeichnet. Die geplanten Baumaßnahmen umfassen hier Gleisbauarbeiten als Neuherstellung einer Gleistrasse in der Friedrich-Engels-Straße und Rückbau der vorhandenen Gleistrasse in der Heinrich-Mann-Allee. Daraus resultierend ist es dann möglich, die derzeit bestehende Einbahnstraßenregelung umzudrehen. Dies erfordert Straßenbauarbeiten in der Leipziger Straße, Heinrich-Mann-Allee, Friedrich-Engels-Straße und Brauhausberg. In diesem Zusammenhang sind dann auch umfangreiche Medienum- und -neuerlegungen durch die EWP zu erbringen.

Die ersten Bauabschnitte befinden bereits in Umsetzung. Der Bauabschnitt Brauhausberg wurde ebenso ausgeschrieben und soll nach dem Hauptausschuss am 18.08.2021 beauftragt werden. Es handelt sich hier um eine laufende Maßnahme, die aufgrund der umfangreichen Änderungen und Anpassungen der Verkehrsabläufe nicht abgebrochen werden darf. Das Projekt Leipziger Dreieck muss vollständig umgesetzt werden, um einen verkehrssicheren und optimierten Verkehrsknoten zu erhalten.

## 2. Brandenburger Straße

Die in Ost-West-Relation verlaufende Brandenburger Straße ist die zentrale Fußgängerachse in der Einkaufsinnenstadt und als Fußgängerzone ausgewiesen. Aufgrund der hohen Geschäftsdichte ist sie ein wichtiger Anziehungspunkt für die Potsdamer Bevölkerung und Gäste der Stadt. Darüber hinaus stellt sie die Fußgängerverbindung zwischen Bassinplatz (Reisebusparkplatz), Luisenplatz und dem Park Sanssouci dar. In dem als Fußgängerzone ausgewiesenen Abschnitt zwischen Brandenburger Tor und Friedrich-Ebert-Straße bestünden gute Bedingungen zum Gehen, Bummeln und Verweilen, wenn der Belag des Großsteinpflasters nicht in diesem schlechten Zustand wäre.

Die Instandsetzungsmaßnahme wird im Abschnitt von der Friedrich-Ebert-Straße bis zum Beginn des Platzes am Brandenburger Tor durchgeführt.

Der östliche Abschnitt der Brandenburger Straße ist noch nicht Bestandteil der Fußgängerzone. Der Straßenraum ist baulich in beidseitige Gehwege und Kfz- Fahrbahn aufgeteilt. Er gehört zu einer Tempo-30-Zone und dient den Anliegern als Erschließungsstraße. Die Geschäftsdichte ist im Vergleich zum Fußgängerbereich der Brandenburger Straße nur unwesentlich geringer. Daher bestehen auch im östlichen Teil der Brandenburger Straße Anforderungen nach Flächen für Auslagen und Aufenthaltsbereiche. Die Brandenburger Straße ist auch in diesem Abschnitt Bestandteil einer stark frequentierten touristischen Fußverkehrsverbindung zwischen dem Park Sanssouci, Luisenplatz, Brandenburger Tor, der St. Peter und Paul Kirche und dem Reisebusparkplatz auf dem Bassinplatz. Deshalb soll auch dieser Abschnitt zukünftig als Fußgängerzone angeordnet werden. Insofern sind auch hier Umbaumaßnahmen erforderlich. Diese finden sich sowohl im Innenstadtverkehrskonzept als auch in der gestalterischen Lösung des Umbaus der Friedrich-Ebert-Straße zum „Boulevard“ wieder.

Im Allgemeinen soll für die gesamte Brandenburger Straße die Begeh- sowie Befahrbarkeit nach verkehrssicherheitstechnischen Anforderungen verbessert bzw. wiederhergestellt werden. Durch die geplanten unterirdischen Vorrichtungen für die Stromverteilung wird die Barrierefreiheit in der Fußgängerzone bei diversen Festivitäten erheblich verbessert. Ziel ist es eine Fußgängerzone für alle zu schaffen, welche die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt deutlich erhöht. Den Kunden werden insgesamt attraktivere Plätze zum

Verweilen und Bummeln geboten, was sich positiv für die Geschäfte auswirkt

### 3. Mobilitätsdrehscheibe Marquardt

Die Stadtverordnetenversammlung hat 2014 mit dem Beschluss zum Stadtentwicklungskonzept Verkehr bestimmt, dass die Mobilität der wachsenden Landeshauptstadt Potsdam durch die wesentliche Stärkung der Verkehrsarten des Umweltverbundes gesichert werden soll. Zu den dafür notwendigen Maßnahmen zählt auch die Verlagerung eines möglichst großen Teiles des in die Stadt einfließenden motorisierten, individuellen Zielverkehrs (Pendlerverkehr) auf den öffentlichen Personennahverkehr. Eine Voraussetzung dafür sind entsprechende P+R-Plätze an dafür geeigneter Stelle.

Mit dem StEK Verkehr wurde der Neubau, bzw. Ausbau von vier Anlagen mit konkretem Standort - u.a. Neubau am Bahnhof Marquardt – beschlossen. Das P+R-Konzept ist das Ergebnis dieser Prüfung und die Grundlage für eine Realisierung neuer Anlagen und die Erweiterung und Qualifizierung vorhandener Anlagen.

Derzeit stehen in Marquardt (Westseite) lediglich 23 P+R-Plätze zur Verfügung, die nur über Umwege aus dem Hauptstraßennetz erreichbar sind. Entsprechend des P+R-Konzeptes ist die Errichtung von 100 P+R-Plätzen auf der Ostseite des Bahnhofes geplant, die dann direkt über die B273 und damit auch aus Richtung Krampnitz, Satzkorn und Fahrland erreichbar sind. Weiterhin ist die Herstellung von mindestens 40 Fahrradstellplätzen (B+R-Anlage) jeweils auf der Ostseite sowie der Westseite geplant. Zielstellung für die Fertigstellung der Anlagen sowie der Anbindung an die B273 ist Ende 2022, wenn entsprechend des Landesnahverkehrsplanes Brandenburg die Linie RB21 von Wustermark über Berlin-Spandau und Berlin-Jungfernheide nach Berlin-Gesundbrunnen verlängert wird und damit eine wesentliche Verbesserung des ÖPNV-Angebotes eintritt.

Mit Anbindung an die B273 kann auch der Busverkehr aus Fahrland und Krampnitz direkt an den Bahnhof Marquardt geführt werden. Darüber hinaus soll die Anlage auch für das Bilden von Fahrgemeinschaften „Parken und Mitfahren (P+M)“ genutzt werden.

## Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (VE gesamt 3.732.200 EUR, lfd. Nr. 4-9)

### 4. Fachverfahren

Die Landeshauptstadt Potsdam plant die Einführung, Erneuerung und Ausweitung des Einsatzes von Aufrufsystemen. Ziel ist es, die Kundenströme zu steuern und so durch kurze Wartezeiten und entspannte Atmosphäre in den Wartebereichen das Serviceerlebnis der Kunden zu verbessern und die Kapazitäten der Mitarbeiter zielgerichtet einzusetzen.

Die Landeshauptstadt Potsdam verfügt in ausgewählten Bereichen (wie Bürgerservice und KFZ-Zulassungsbehörde) bereits über Aufrufsysteme und Online-Terminverwaltungsmöglichkeiten, welche von den Bürgern positiv aufgenommen und genutzt werden. Im Zuge der Restrukturierung von Leistungen und Bündelung der sozialen Angebote für die Bürger ist die Ausweitung des Einsatzes von Aufrufsystemen geplant, um eine einheitliche Struktur zu bieten.

Angestrebt wird der Abschluss eines Rahmenvertrages auf 4 Jahre. Die Maßnahme soll in 2022 komplett ausgeschrieben und beauftragt werden. Eine Ausschreibung in Jahresscheiben oder Losen würde zu erheblichem Koordinationsaufwand in der Projektdurchführung führen sowie zu unterschiedlicher Qualität der einzelnen Leistungen. Die Zielstellung der homogenen Systemausstattung zur Verbesserung des Serviceerlebnisses der Bürgerinnen und Bürger würde durch potentiell verschiedene Systeme und Leistungsqualitäten in Mitleidenschaft gezogen werden. Zudem würde die IT-seitige Betreuung bei verschiedenen Produkten aufwändiger und würde unnötig Kapazitäten binden.

### 5. – 9. IT-Ausstattung Förderschulen, Grundschulen, OSZs, weiterführende Schulen und Modernisierung Schul-IT

Die Landeshauptstadt Potsdam plant die Ausstattung der Schulen mit interaktiver Präsentationstechnik, mobilen Endgeräten und PCs. Der Bedarf ergibt sich aus der Neuausrichtung der Potsdamer Schulen zum interaktiven Unterricht gemäß den im Rahmen des Digitalpaktes erstellten Medienentwicklungsplänen sowie in der Schaffung einer Ausstattungssituation, die dem Ziel der bedarfsorientierten und zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur entspricht und die Zielstellung der Bildungsgerechtigkeit unterstützt.

Die beiden Rahmenverträge für interaktive Präsentationstechnik sowie für mobile Endgeräte und PCs sollen in 2022 komplett ausgeschrieben und beauftragt werden, um eine homogene Ausstattung der Schulen zu ermöglichen. Dies vereinfacht die Wartung der Geräte. Zudem können mit dem Volumen des Rahmenvertrags bessere Marktpreise und Rabattsätze sowie attraktive Konditionen bei Projektverträgen zwischen Auftragnehmer und Hersteller erreicht werden.

Die Laufzeit des Rahmenvertrages wird bedingt durch die Möglichkeiten zur Ausstattung der Schulen. Gemäß den Förderbedingungen des Digitalpakts müssen die vorbereitenden Baumaßnahmen abgeschlossen sein, bevor die IT-Ausstattung erfolgen kann. Zudem sind die personellen Ressourcen für die Konfiguration und Inbetriebnahme der Endgeräte seitens des Schulträgers beschränkt und würden für eine Lieferung der Gesamtmenge in einer Ausschreibung nicht ausreichen. Der Rahmenvertrag ermöglicht weiterhin eine bedarfsorientierte und oftmals kurzfristige Bedarfsdeckung

## 2.2. Verbindlichkeitenübersicht

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2022

- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019*	vorläufiger Stand zum 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2021
					bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
Anleihen	0,0	0,0	0,0					
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.359,6	68.186,4	64.148,8	60.138,5	4.110,1	15.606,8	40.421,6	63.207,2
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	4,7	0,0	135,5					
erhaltene Anzahlungen	945,9	1.505,6	1.434,3					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.561,3	8.100,4	12.041,8					
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.027,6	8.079,8	18.059,4					
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	6.367,3	7.863,5	10.183,8					
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13.129,0	14.648,8	13.484,1					
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	52,5	103,2	25,8					
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	9,9	12,3	27,0					
sonstige Verbindlichkeiten	33.423,3	36.220,2	42.143,3					
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>144.881,0</b>	<b>144.720,3</b>	<b>161.683,7</b>	<b>60.138,5</b>	-	-	-	-

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

## 2.3. Rücklagenübersicht

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2022

- EUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuführung / Inanspruchnahme Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.988.086	52.002.397	2.108	3.890.700	-6.381.500	-14.478.700
Zuführung / Inanspruchnahme Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.678.265	4.989.487	3.068.917	0	0	0
Stand der Rücklage/Verlustvortrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahr	88.410.684	132.398.770	184.401.167	184.403.275	188.293.975	181.912.475
Stand der Rücklage/Verlustvortrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahr	28.342.182	30.020.447	35.009.934	38.078.851	38.078.851	38.078.851
<b>Vorauss. Stand Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.</b>	<b>132.398.770</b>	<b>184.401.167</b>	<b>184.403.275</b>	<b>188.293.975</b>	<b>181.912.475</b>	<b>167.433.775</b>
<b>Vorauss. Stand Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.</b>	<b>30.020.447</b>	<b>35.009.934</b>	<b>38.078.851</b>	<b>38.078.851</b>	<b>38.078.851</b>	<b>38.078.851</b>
<b>Vorauss. Stand Rücklage Gesamt zum 31.12.</b>	<b>162.419.217</b>	<b>219.411.101</b>	<b>222.482.126</b>	<b>226.372.826</b>	<b>219.991.326</b>	<b>205.512.626</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>2.361.129</b>	<b>2.361.129</b>	<b>2.361.129</b>	<b>2.361.129</b>	<b>2.361.129</b>	<b>2.361.129</b>
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	2.361.129	2.361.129	2.361.129	2.361.129	2.361.129	2.361.129
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>2.361.129</b>	<b>2.361.129</b>	<b>2.361.129</b>	<b>2.361.129</b>	<b>2.361.129</b>	<b>2.361.129</b>

## 2.4. Rückstellungsübersicht 2022

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2022

- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2017	Zuführung 2022	Inanspruch- nahme 2022	Auflösung 2022	Voraus. Stand zum 31.12.2022
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>56.560,3</b>	<b>5.612,6</b>	<b>-126,7</b>	<b>0,0</b>	
davon Pensionsrückstellungen	39.986,2	4.555,5	0,0		
davon Beihilferückstellungen	14.619,8	982,8	0,0		
davon Altersteilzeitrückstellungen	1.954,3	74,3	-126,7		
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>618,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</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>75.985,3</b>	<b>500,0</b>	<b>-17.806,9</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	2.889,8	0,0	-800,0		
davon weitere ungewisse Verpflichtungen	68.095,5	500,0	-12.006,9		
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>134.804,1</b>	<b>6.112,6</b>	<b>-17.968,6</b>	<b>0,0</b>	

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

§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV

Haushaltsjahr 2022

- TEUR -

Sonderposten	Ergebnis 31.12.2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
		2022	2023	2024	2025
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (ohne Schlüsselzuweisung)	266.269,1	17.492,6	17.329,5	17.442,2	17.221,0
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	115.784,0	6.153,0	6.408,7	6.678,9	6.898,3
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	79.913,4	3.810,4	3.727,6	3.594,0	3.509,3
Sonstige Sonderposten	9.467,3	129,7	124,4	122,2	119,1
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>471.433,8</b>	<b>27.585,7</b>	<b>27.590,2</b>	<b>27.837,3</b>	<b>27.747,7</b>

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

§ 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV

Haushaltsjahr 2022

- TEUR -

	2019 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 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 *	5.661,0	3.365,4	3.466,7	3.499,7	3.532,6	3.554,3
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	98.136,6	102.452,5	122.602,1	127.215,1	131.687,6	136.371,8
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	92.475,7	99.087,1	119.135,4	123.715,4	128.155,0	132.817,5

\* 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 2022 Aufwand	Saldo
<b>Oberbürgermeister - Herr Mike Schubert</b>				<b>8.592.800</b>	<b>15.787.500</b>	<b>-7.194.700</b>
OBM	9	11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeister	6.000	759.600	-753.600
			Oberbürgermeister	6.000	759.600	-753.600
OBM	901	11149	Büro des Oberbürgermeisters	1.489.100	3.920.600	-2.431.500
			901 Büro des Oberbürgermeisters	1.489.100	3.920.600	-2.431.500
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	0	895.500	-895.500
			904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	0	895.500	-895.500
OBM	905	11143	Personalvertretung	0	531.800	-531.800
			905 Personalrat	0	531.800	-531.800
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	6.000	1.259.000	-1.253.000
			907 Rechnungsprüfungsamt	6.000	1.259.000	-1.253.000
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst	28.700	210.400	-181.700
			909 Stabsstelle Sicherheitsingenieurin/ Betriebsärztlicher Dienst	28.700	210.400	-181.700
OBM	912	11111	Beteiligungsmanagement	6.985.200	1.785.100	5.200.100
			912 Bereich Beteiligungsmanagement	6.985.200	1.785.100	5.200.100
OBM	913	11197	Strategische Steuerung	0	303.100	-303.100
			913 Strategische Steuerung	0	303.100	-303.100
OBM	99	11144	Marketing	0	966.400	-966.400
OBM	99	11147	Partizipation	0	598.100	-598.100
OBM	99	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	0	198.900	-198.900
OBM	99	11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	0	393.300	-393.300
OBM	99	11160	Presse und Kommunikation	77.800	1.155.600	-1.077.800
OBM	99	12207	Tolerantes Potsdam	0	366.000	-366.000
OBM	99	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	0	2.444.100	-2.444.100
			FB 99 Kommunikation und Partizipation	77.800	6.122.400	-6.044.600

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Plan 2022 Aufwand	Saldo
<b>Finanzen, Investitionen und Controlling - Herr Burkhard Exner</b>				<b>967.700</b>	<b>11.315.200</b>	<b>-10.347.500</b>
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	0	1.027.200	-1.027.200
1	101	11191	Steuerungsunterstützung	0	607.900	-607.900
1	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt	73.600	1.141.200	-1.067.600
			Geschäftsbereichsleitung 1	73.600	2.776.300	-2.702.700
1	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	894.100	8.213.700	-7.319.600
			FB 11 Rechnungswesen und Steuern	894.100	8.213.700	-7.319.600
1	13	11117	Fachbereichsleitung Investitionssteuerung und Controlling	0	325.200	-325.200
			FB 13 Investitionssteuerung und Controlling	0	325.200	-325.200

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Plan 2022 Aufwand	Saldo
<b>Bildung, Kultur, Jugend und Sport - Frau Noosha Auel</b>				<b>101.789.000</b>	<b>322.336.300</b>	<b>-220.547.300</b>
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	0	888.700	-888.700
2	2	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	2.978.800	5.241.900	-2.263.100
2	2	42420	Sportareal Luftschiffhafen	1.257.600	7.356.700	-6.099.100
Geschäftsbereichsleitung 2				4.236.400	13.487.300	-9.250.900
2	23	21100	Grundschulen	858.600	15.627.200	-14.768.600
2	23	21600	Oberschulen	172.400	1.532.000	-1.359.600
2	23	21700	Gymnasien	845.100	6.909.500	-6.064.400
2	23	21800	Gesamtschulen	4.884.200	10.221.600	-5.337.400
2	23	22100	Förderschulen, Förderklassen	350.700	1.905.600	-1.554.900
2	23	23100	Oberstufenzentren	1.311.800	3.516.100	-2.204.300
2	23	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	89.700	338.800	-249.100
2	23	24100	Schülerbeförderung	0	1.965.800	-1.965.800
2	23	24200	Fördermaßnahmen für Schüler	174.300	162.600	11.700
2	23	24300	Sonstige schulische Aufgaben	316.600	4.547.500	-4.230.900
2	23	24399	Leitung Bildung und Sport	0	228.500	-228.500
2	23	27300	Regionale Weiterbildung	306.800	321.500	-14.700
2	23	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	0	834.900	-834.900
2	23	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeseltern geld	0	446.600	-446.600
2	23	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.298.100	5.105.600	-3.807.500
2	23	36200	Jugendarbeit	9.500	160.000	-150.500
2	23	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	324.800	1.649.800	-1.325.000
2	23	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	43.300	1.768.900	-1.725.600
2	23	36330	Hilfe zur Erziehung	2.928.900	27.195.100	-24.266.200
2	23	36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	2.390.400	7.576.300	-5.185.900

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Plan 2022 Aufwand	Saldo
2	23	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Ampflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	341.200	1.248.000	-906.800
2	23	36399	Leitung Jugend	739.400	7.335.100	-6.595.700
2	23	36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger	211.600	1.006.200	-794.600
2	23	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	59.106.000	148.116.500	-89.010.500
2	23	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	492.600	10.046.300	-9.553.700
2	23	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	2.249.400	1.942.200	307.200
2	23	42100	Förderung des Sports	41.600	1.231.000	-1.189.400
2	23	42410	Sportstätten und Bäder	348.300	8.460.600	-8.112.300
2	23	61101	Allgemeine Zuweisungen - hier: Schullastenausgleich	7.981.100	0	7.981.100
2	23	61101	Allgemeine Zuweisungen - hier: Jugendhilfelastenausgleich	1.300.000	0	1.300.000
			<b>FB 23 Bildung, Jugend und Sport</b>	<b>89.116.400</b>	<b>271.399.800</b>	<b>-182.283.400</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Plan 2022 Aufwand	Saldo
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	336.300	2.802.400	-2.466.100
2	24	25202	Naturkundemuseum	170.600	1.854.300	-1.683.700
2	24	25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	0	298.400	-298.400
2	24	25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	28.900	473.800	-444.900
2	24	26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	3.060.900	10.635.900	-7.575.000
2	24	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	450.000	3.432.300	-2.982.300
2	24	26202	Sonstige Musikpflege	470.000	1.711.400	-1.241.400
2	24	28401	Kulturpflege	54.100	4.197.300	-4.143.200
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	0	613.700	-613.700
2	24	28403	Kunstwerkstatt Ost	21.000	103.000	-82.000
2	24	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	44.200	1.393.900	-1.349.700
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	9.000	501.300	-492.300
			<b>FB 24 Kultur und Museum</b>	<b>4.645.000</b>	<b>28.017.700</b>	<b>-23.372.700</b>
2	27	27201	Stadtbibliothek	485.600	3.810.100	-3.324.500
2	27	27202	Landesbibliothek	570.100	564.400	5.700
			<b>FB 27 Bibliothek</b>	<b>1.055.700</b>	<b>4.374.500</b>	<b>-3.318.800</b>
2	28	27100	Volkshochschule	1.450.200	2.020.100	-569.900
			<b>FB 28 Volkshochschule</b>	<b>1.450.200</b>	<b>2.020.100</b>	<b>-569.900</b>
2	29	26300	Musikschule	1.285.300	3.036.900	-1.751.600
			<b>FB 29 Musikschule</b>	<b>1.285.300</b>	<b>3.036.900</b>	<b>-1.751.600</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Plan 2022 Aufwand	Saldo
<b>Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit - Frau Brigitte Meier</b>				<b>183.139.700</b>	<b>267.109.900</b>	<b>-83.970.200</b>
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	0	1.436.900	-1.436.900
3	3	41100	Klinikum	0	8.300.000	-8.300.000
Geschäftsbereichsleitung 3				0	9.736.900	-9.736.900
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	700.000	6.896.500	-6.196.500
3	32	12202	Bürgerservice	3.747.700	6.037.600	-2.289.900
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	3.500.200	1.969.700	1.530.500
3	32	12205	Lebensmittelüberwachung	9.300	924.200	-914.900
3	32	12206	Veterinäraufsicht	232.700	603.000	-370.300
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	0	572.400	-572.400
3	32	53701	Tierkörperbeseitigung	0	120.600	-120.600
3	32	53702	Abfallentsorgung	21.700.500	21.916.400	-215.900
FB 32 Ordnung und Sicherheit				29.890.400	39.040.400	-9.150.000
3	33	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	0	600.200	-600.200
3	33	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/ Gesundheitspflege	1.094.600	4.876.200	-3.781.600
3	33	41401	Gesunde Landeshauptstadt	332.500	1.903.400	-1.570.900
3	33	41499	Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst	4.494.700	4.528.000	-33.300
FB 33 Öffentlicher Gesundheitsdienst				5.921.800	11.907.800	-5.986.000
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	861.500	13.580.000	-12.718.500
3	37	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	0	672.100	-672.100
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	11.204.100	10.550.700	653.400
3	37	12701	Regionalleitstelle	2.850.600	4.719.400	-1.868.800
3	37	12800	Katastrophenschutz	66.100	416.800	-350.700
FB 37 Feuerwehr				14.982.300	29.939.000	-14.956.700

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Plan 2022 Aufwand	Saldo
3	38	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	71.000	204.600	-133.600
3	38	31111	HzL - laufende Leistungen	54.000	2.581.700	-2.527.700
3	38	31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen	0	50.900	-50.900
3	38	31120	Hilfe zur Pflege (HzP) (7. Kap. SGB XII)	7.859.300	9.911.900	-2.052.600
3	38	31140	Hilfen zur Gesundheit	2.000	2.271.000	-2.269.000
3	38	31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	273.000	310.000	-37.000
3	38	31153	Hilfen in anderen Lebenslagen - Hilfe zur Weiterführung des HH	0	55.000	-55.000
3	38	31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	0	20.000	-20.000
3	38	31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	3.000	124.000	-121.000
3	38	31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	18.755.900	19.459.700	-703.800
3	38	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	27.102.000	44.640.000	-17.538.000
3	38	31300	Hilfen für Asylbewerber	8.882.000	10.138.800	-1.256.800
3	38	31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX	34.184.200	40.895.100	-6.710.900
3	38	35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld	517.000	531.000	-14.000
3	38	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	30.000	644.600	-614.600
3	38	35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	21.600	21.600	0
3	38	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	1.060.600	2.676.600	-1.616.000
3	38	35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	150.000	4.008.000	-3.858.000
3	38	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	122.000	5.552.000	-5.430.000
3	38	71000	Stiftungen	10.000	10.000	0

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Plan 2022 Aufwand	Saldo
3	38	61101	Allgemeine Zuweisungen - hier: Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparungen des Landes)	5.166.000	0	5.166.000
3	38	61101	Allgemeine Zuweisungen - hier: Soziallastenausgleich	9.982.800	0	9.982.800
			<b>FB 38 Soziales und Inklusion</b>	<b>114.246.400</b>	<b>144.106.500</b>	<b>-29.860.100</b>
3	39	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	62.700	2.394.300	-2.331.600
3	39	31114	HzL - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)	217.000	338.300	-121.300
3	39	31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	1.055.800	1.510.900	-455.100
3	39	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II)	418.500	802.500	-384.000
3	39	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	755.800	3.974.700	-3.218.900
3	39	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	12.999.100	15.718.700	-2.719.600
3	39	31560	Soziale Einrichtungen für Frauen	110.000	445.200	-335.200
3	39	33100	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	0	259.000	-259.000
3	39	34200	Arbeitsförderung	2.390.300	3.247.500	-857.200
3	39	52201	Soziale Wohnraumversorgung	89.600	3.688.200	-3.598.600
			<b>FB 39 Wohnen, Arbeit und Integration</b>	<b>18.098.800</b>	<b>32.379.300</b>	<b>-14.280.500</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Plan 2022 Aufwand	Saldo
<b>Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt - Herr Bernd Rubelt</b>				<b>114.075.400</b>	<b>184.018.500</b>	<b>-69.943.100</b>
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	0	1.371.900	-1.371.900
4	401	51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	0	421.600	-421.600
4	401	57302	Biosphärenhalle	100.000	123.000	-23.000
4	402	57100	Wirtschaftsförderung	1.418.500	3.901.600	-2.483.100
Geschäftsbereichsleitung 4				1.518.500	5.818.100	-4.299.600
4	44	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	1.700	1.544.200	-1.542.500
4	44	51102	Kataster und Landesvermessung	1.504.000	1.765.800	-261.800
4	44	51196	Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation	0	628.700	-628.700
4	44	52100	Bauordnung	3.769.000	3.566.500	202.500
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	573.700	2.749.800	-2.176.100
FB 44 Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation				5.848.400	10.255.000	-4.406.600
4	45	53710	Bodenschutz / Altlasten	92.100	528.300	-436.200
4	45	54102	Gemeindestraßen - Straßenbäume, -grün	66.900	3.779.000	-3.712.100
4	45	54302	Landesstraßen - Straßenbäume, -grün	100	94.100	-94.000
4	45	54402	Bundesstraßen - Straßenbäume, -grün	100	84.100	-84.000
4	45	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.759.600	13.824.400	-12.064.800
4	45	55199	Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen	0	70.600	-70.600
4	45	55201	Kommunale Gewässer II. Ordnung	6.800	287.100	-280.300
4	45	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.908.100	3.047.900	-1.139.800
4	45	55302	Krematorium	472.500	582.400	-109.900
4	45	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	626.500	777.300	-150.800
4	45	55500	Land- und Forstwirtschaft	400	193.800	-193.400
4	45	56100	Umweltschutzmaßnahmen	268.700	1.675.000	-1.406.300
4	45	56101	Klimaschutzmaßnahmen	50.000	728.700	-678.700
FB 45 Klima, Umwelt und Grünflächen				5.251.800	25.672.700	-20.420.900

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Plan 2022 Aufwand	Saldo
4	46	51103	Stadtentwicklung	0	1.180.800	-1.180.800
4	46	51104	Bauleitplanung	55.700	1.351.500	-1.295.800
4	46	51105	Planungsrecht	2.000	902.000	-900.000
4	46	51106	Stadterneuerung	2.902.400	7.193.300	-4.290.900
4	46	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung	0	580.900	-580.900
			<b>FB 46 Stadtplanung</b>	<b>2.960.100</b>	<b>11.208.500</b>	<b>-8.248.400</b>
4	47	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.270.000	1.359.000	-89.000
4	47	51107	Verkehrsentwicklung	63.800	1.267.100	-1.203.300
4	47	52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	1.400	153.600	-152.200
4	47	53300	Wasserversorgung	26.420.100	26.430.200	-10.100
4	47	53800	Abwasserbeseitigung	44.733.600	44.729.700	3.900
4	47	54100	Gemeindestraßen	6.485.300	27.516.900	-21.031.600
4	47	54199	Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur	0	780.600	-780.600
4	47	54300	Landesstraßen	278.200	806.200	-528.000
4	47	54400	Bundesstraßen	1.781.100	3.391.500	-1.610.400
4	47	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	3.913.500	6.608.200	-2.694.700
4	47	54600	Parkeinrichtungen	4.487.500	681.300	3.806.200
4	47	54700	ÖPNV	8.599.100	16.600.400	-8.001.300
4	47	55202	Ufer- und Steganlagen	373.000	461.000	-88.000
4	47	57301	Märkte	90.000	278.500	-188.500
			<b>FB 47 Mobilität und technische Infrastruktur</b>	<b>98.496.600</b>	<b>131.064.200</b>	<b>-32.567.600</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Plan 2022 Aufwand	Saldo
<b>Zentrale Verwaltung - Herr Dieter Jetschmanegg</b>				<b>10.731.600</b>	<b>45.444.600</b>	<b>-34.713.000</b>
5	5	11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	0	719.900	-719.900
5	501	11196	Verwaltungs- und Managemententwicklung	0	700.100	-700.100
5	502	11141	Stadtverordnetenversammlung	200	1.914.700	-1.914.500
			Geschäftsbereichsleitung 5	200	3.334.700	-3.334.500
5	52	11131	Recht und Vergabemanagement	1.501.900	6.839.100	-5.337.200
5	52	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	52.500	0	52.500
			FB 52 Recht und Vergabemanagement	1.554.400	6.839.100	-5.284.700
5	53	11121	Personal und Organisation	627.000	7.833.300	-7.206.300
			FB 53 Personal und Organisation	627.000	7.833.300	-7.206.300
5	54	11124	IT-Infrastruktur und Service	3.659.500	14.759.000	-11.099.500
5	54	24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen	171.000	3.666.900	-3.495.900
			FB 54 E-Government	3.830.500	18.425.900	-14.595.400
5	55	11120	Fachbereichsleitung	0	556.200	-556.200
			Verwaltungsmanagement			
5	55	11123	Zentrale Dienste	4.438.500	7.141.500	-2.703.000
5	55	12100	Statistik und Wahlen	281.000	1.194.400	-913.400
			FB 55 Verwaltungsmanagement	4.719.500	8.892.100	-4.172.600
5		11170	Ortsbeiräte (Ortsteilbudgets)	0	119.500	-119.500
			59 Ortsbeiräte	0	119.500	-119.500

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Plan 2022 Aufwand	Saldo
<b>allgemeine Finanzierungsmittel</b>				<b>449.475.500</b>	<b>37.238.400</b>	<b>412.237.100</b>
AF	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt	0	300.000	-300.000
AF	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	700.000	0	700.000
AF	1	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	4.455.900	5.719.600	-1.263.700
AF	11	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	187.525.100	1.300	187.523.800
AF	11	61102	Steuern	249.527.000	10.605.000	238.922.000
AF	11	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	861.100	3.883.100	-3.022.000
AF	47	53500	Kombinierte Versorgung	6.150.000	255.000	5.895.000
AF	53	11122	Personal Gesamtverwaltung	256.400	9.812.200	-9.555.800
AF	55	11180	Verwaltungsgebäude	0	6.662.200	-6.662.200
<b>allgemeine Finanzierungsmittel</b>				<b>449.475.500</b>	<b>37.238.400</b>	<b>412.237.100</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 99	Teil 6
11145	Rechnungsprüfung	Bereich 907	Teil 6
11146	Sicherheitsingenieur/in / Betriebsärztlicher Dienst	Bereich 909	Teil 6
11147	Partizipation	FB 99	Teil 6
11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	FB 99	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 99	Teil 6
11160	Presse und Kommunikation	FB 99	Teil 6
11170	Ortsbeiräte	Bereich 502	Teil 6
11180	Verwaltungsgebäude (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 55	Teil 2
11190	E-Government (altes Produkt)	FB 54	Teil 6
11191	Steuerungsunterstützung	Bereich 101	Teil 2
11193	Arbeitsförderung (altes Produkt)	GBL 3	Teil 4
11196	Verwaltungs- und Managemententwicklung	Bereich 501	Teil 6
11197	Strategische Steuerung	Bereich 913	Teil 6
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	GBL 1	Teil 2

<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
12100	Statistik und Wahlen	FB 55	Teil 6
12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	FB 32	Teil 4
12202	Bürgerservice	FB 32	Teil 4
12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	FB 47	Teil 5
12204	Bußgeldangelegenheiten	FB 32	Teil 4
12205	Lebensmittelüberwachung	FB 32	Teil 4
12206	Veterinäraufsicht	FB 32	Teil 4
12207	Tolerantes Potsdam	FB 99	Teil 6
12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	FB 32	Teil 4
12600	Brandschutzaufgaben	FB 37	Teil 4
12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	FB 37	Teil 4
12700	Rettungsdienstaufgaben	FB 37	Teil 4
12701	Regionalleitstelle	FB 37	Teil 4
12800	Katastrophenschutz	FB 37	Teil 4

<b>Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>zu finden in</b>
<b>21-24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
21100	Grundschulen	FB 23	Teil 3
21600	Oberschulen	FB 23	Teil 3
21700	Gymnasien	FB 23	Teil 3
21800	Gesamtschulen	FB 23	Teil 3
22100	Förderschulen, Förderklassen	FB 23	Teil 3
23100	Oberstufenzentren	FB 23	Teil 3
23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	FB 23	Teil 3
24100	Schülerbeförderung	FB 23	Teil 3
24200	Fördermaßnahmen für Schüler	FB 23	Teil 3
24300	Sonstige schulische Aufgaben	FB 23	Teil 3
24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen	FB 54	Teil 6
24399	Leitung Bildung und Sport	FB 23	Teil 3
<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

<b>Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>zu finden in</b>
28101	Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost (altes Produkt)	FB 24	Teil 3
28401	Kulturpflege	FB 24	Teil 3
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	FB 24	Teil 3
28403	Kunstwerkstatt Ost	FB 24	Teil 3
28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	FB 39	Teil 4
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	FB 24	Teil 3
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	FB 24	Teil 3

<b>31-35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	FB 38	Teil 4
31111	HzL - Laufende Leistungen	FB 38	Teil 4
31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen	FB 38	Teil 4
31114	HzL – Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)	FB 39	Teil 4
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	FB 38	Teil 4
31124	HzP - andere Leistungen (altes Produkt)	FB 38	Teil 4
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (EGH) (altes Produkt)	FB 38	Teil 4
31131	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation (altes Produkt)	FB 38	Teil 4
31132	EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf (altes Produkt)	FB 38	Teil 4
31133	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (altes Produkt)	FB 38	Teil 4
31134	EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (altes Produkt)	FB 38	Teil 4
31135	EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben (altes Produkt)	FB 38	Teil 4
31136	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (altes Produkt)	FB 38	Teil 4
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

<b>Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>zu finden in</b>
31150	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (altes Produkt)	FB 38	Teil 4
31151	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	FB 39	Teil 4
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen – Blindenhilfe	FB 38	Teil 4
31153	Hilfen in anderen Lebenslagen – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	FB 38	Teil 4
31154	Hilfen in anderen Lebenslagen – Altenhilfe	FB 38	Teil 4
31155	Hilfen in anderen Lebenslagen – Bestattungskosten	FB 38	Teil 4
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung	FB 38	Teil 4
31199	Fachbereichsleitung Soziales, 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 - Bundeselterngeld	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
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>		
41100	Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH	GBL 3	Teil 4
41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	FB 33	Teil 4
41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	FB 33	Teil 4
41401	Gesunde Landeshauptstadt	FB 33	Teil 4
41499	Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst	FB 33	Teil 4

<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>		
42100	Förderung des Sports	FB 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 44	Teil 5
51102	Kataster und Landesvermessung	FB 44	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 47	Teil 5
51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	Bereich 401	Teil 5
51196	Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation	FB 44	Teil 5
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung	FB 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 45	Teil 5
53800	Abwasserbeseitigung	FB 47	Teil 5
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
54100	Gemeindestraßen	FB 47	Teil 5
54102	Gemeindestraßen – Begleitgrün	FB 45	Teil 5
54199	Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur	FB 47	Teil 5

<b>Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>zu finden in</b>
54300	Landesstraßen	FB 47	Teil 5
54302	Landesstraßen – Begleitgrün	FB 45	Teil 5
54400	Bundesstraßen	FB 47	Teil 5
54402	Bundesstraßen – Begleitgrün	FB 45	Teil 5
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	FB 47	Teil 5
54600	Parkeinrichtungen	FB 47	Teil 5
54700	ÖPNV	FB 47	Teil 5

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

<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>		
56100	Umweltschutzmaßnahmen	FB 45	Teil 5
56101	Klimaschutzmaßnahmen	FB 45	Teil 5

<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
57100	Wirtschaftsförderung	Bereich 402	Teil 5
57301	Märkte	FB 47	Teil 5
57302	Biosphärenhalle	Bereich 401	Teil 5
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	FB 99	Teil 6

<b>Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>zu finden in</b>
<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
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 2022

- in EUR -

	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	3.890.700	-6.381.500	-14.478.700	-14.359.200	-15.893.900	-17.639.700
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	3.890.700	-6.381.500	-14.478.700	-14.359.200	-15.893.900	-17.639.700
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	6.381.500	14.478.700	14.359.200	15.893.900	17.639.700
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	3.890.700	0	0	0	0	0
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	3.890.700	0	0	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses des Vorjahres	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
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	188.293.975	181.912.475	167.433.775	153.074.575	137.180.675	119.540.975
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	38.078.851	38.078.851	38.078.851	38.078.851	38.078.851	38.078.851

In Anlehnung an das Muster zu § 4 Abs. 3 KomHKV wird aufgrund des nicht festgestellten Jahresergebnisses für 2020 auch der Planansatz verwendet.



## 4. Darstellung der im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022 enthaltenen Maßnahmen für den Klimaschutz



## 4. Darstellung der im Haushaltsplan für das Jahr 2022 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 Klimaschutzzielen 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 dem Jahr 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. Eine weitere Konkretisierung erfolgte durch die Mitteilungsvorlage „Klimanotstand - 2. Aktionsplan zum Masterplan 100% Klimaschutz bis 2050“ vom 04.11.2020 (DS 20/SVV/1266). Darüber hinaus wurde am 22.09.2021 die Etablierung

eines Klimachecks in Vorlagen (DS 21/SVV/0566) in der LHP durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Entsprechend Punkt 3b des „Strategischen Eckwertebeschlusses für die Planung des Doppelhaushaltes 2020/2021 und die mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024“ (DS 19/SVV/1174) erfolgte erstmalig im Doppelhaushalt 2020/2021 die gesonderte Darstellung und Berichterstattung über die in den einzelnen Produkten und Investitionsmaßnahmen der Geschäftsbereiche im Haushaltsplan vorgesehenen Maßnahmen zum Klimaschutz. Diese erfolgt unterteilt nach Ergebnishaushalt (einzelne Produkte) und Finanzhaushalt (Investitionen). Für den Haushaltsentwurf 2022 wird diese Darstellung aktualisiert.

Es 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 –

Maßnahme	Maßnahmen im engeren Sinne			Maßnahmen im weiteren Sinne			Gesamt		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Ergebnishaushalt	31.546.050	32.697.150	30.296.761	2.179.300	2.277.500	3.093.900	33.725.350	34.974.650	33.390.661
Finanzhaushalt (Investitionen)	16.298.343	14.475.000	21.508.300	23.000	98.000	2.011.700	16.321.343	14.573.000	23.520.000
<b>Summe der Maßnahmen für den Klimaschutz</b>	<b>47.844.393</b>	<b>47.172.150</b>	<b>51.805.061</b>	<b>2.202.300</b>	<b>2.375.500</b>	<b>5.105.600</b>	<b>50.046.693</b>	<b>49.547.650</b>	<b>56.910.661</b>

Im Vergleich zu den Vorjahren konnte die LHP trotz der sich verschlechternden Rahmenbedingungen als Folge der Corona-Pandemie die Maßnahmen für den Klimaschutz im **Ergebnishaushalt** auf ähnlichem **Niveau verstetigen**. Der leichte Rückgang im Jahr 2022 zu den Vorjahren resultiert im Wesentlichen aus der zeitlichen Verschiebung der Fahrzeugbereitstellung für Brandschutzausgaben, auch wurden diese ab dem Jahr 2022 den Maßnahmen im weiteren Sinne zugeord-

net. Darüber hinaus ist im Bereich des ÖPNV, u. a. aufgrund geringerer Mittelbereitstellung aus der Landesförderung, ein Rückgang festzustellen. Demgegenüber konnten die **investiven Anstrengungen** im Vergleich zum vorherigen Haushalt für den Klimaschutz sogar **deutlich ausgeweitet** werden. **Insgesamt steigen** die Ausgaben für den **Klimaschutz im engeren Sinne** somit um 4,0 Mio. EUR im Vergleich zum Jahr 2020 und um 4,6 Mio. EUR bezogen auf die Ausgaben des Jahres 2021.

### a) Ergebnishaushalt

– in EUR –

Produkt	Bezeichnung	Maßnahmen in 2022	Gesamt	Gesamt	Maßnahmen im engeren Sinne	Maßnahmen im weiteren Sinne	Gesamt
			2020	2021	2022	2022	2022
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	198.000	0	198.000

Produkt	Bezeichnung	Maßnahmen in 2022	Gesamt	Gesamt	Maßnahmen im engeren Sinne	Maßnahmen im weiteren Sinne	Gesamt
			2020	2021	2022	2022	2022
11144	Marketing	Herstellung von Werbemitteln unter Berücksichtigung von Klimaneutralität und Nachhaltigkeit (bspw. Nutzung von Recyclingpapier und Beachtung von Gütesiegeln)	100.000	98.000	20.000	0	20.000
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	3.000	0	3.000
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	22.100	0	22.100
12600	Brandschutzaufgaben	Bereithalten einer modernen Fahrzeugflotte führt zu einen zu geringeren Belastungen im Verkehr, zum anderen zu geringerem Ressourceneinsatz bei Löscharbeiten und der Ölspurbeseitigung. Weiterhin werden möglichst Elektrofahrzeuge angemietet.	1.104.350	1.154.350	9.561	420.000	429.561
12700	Rettungsdienstaufgaben	Bereithalten einer modernen Fahrzeugflotte (kein Fahrzeug älter als sechs Jahre) führt zu geringeren Belastungen im Verkehr	500.000	525.000	0	736.400	736.400
12800	Katastrophenschutz	Energetische Sanierung (Dach, Dämmung, Fenster etc.)	60.000	60.000	0	60.000	60.000
21600	Oberschulen	Austausch alter Bestandsfenster an der Montessori-Oberschule (Wärmeschutz)	0	20.000	20.000	0	20.000
24300	Sonstige schulische Aufgaben	Projekt "Umweltschule in Europa", Förderung von Klimaschutz- und Umwelterziehung	2.800	2.800	2.800	0	2.800
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	Klimaneutraler Druck von Flyern und Plakaten	9.000	9.000	9.000	0	9.000
25202	Naturkundemuseum	Umweltbildung ist eine der Kernaufgaben 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. Die Verwendung von nachhaltigen Materialien oder aber auch die Reduzierung des Energieaufwands durch moderne Technik gehören ebenfalls zum Selbstverständnis des Museums.	1.783.500	1.872.500	0	1.854.300	1.854.300

Produkt	Bezeichnung	Maßnahmen in 2022	Gesamt	Gesamt	Maßnahmen im engeren Sinne	Maßnahmen im weiteren Sinne	Gesamt
			2020	2021	2022	2022	2022
26300	Musikschule	Klimafreundlicher Druck von Flyern und Plakaten sowie Verzicht auf Plastikgeschirr	0	0	0	3.200	3.200
27100	Volkshochschule	Verwendung von umweltfreundlichem Papier zum Drucken von Programmheften und Broschüren, sowie digitales Versenden von Rechnungen und Korrespondenz mit den Teilnehmern. Bei Unterrichtsmaterialien wird auf die Wiederverwendbarkeit geachtet.	11.000	11.000	11.000	0	11.000
27201	Stadtbibliothek	Sonderausstellung "Umweltbibliothek" zum Thema "Klimaschutz/Nachhaltigkeit", Aufbau einer "Bibliothek der Dinge"	7.000	7.000	3.000	0	3.000
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	Herausgabe der Broschüre "Kultur in Potsdam" erfolgt ausschließlich in digitaler Form anstatt als Printausgabe	8.000	0	5.000	0	5.000
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	Erweiterung/Ersatz CupConcept-Becher, Verzicht auf Kunststoffprodukte/Einwegplastik bei Merchandise-Artikeln, verstärkte Mülltrennung bei Großveranstaltungen, Anmietung von Eco-Toiletten beim Kulturfestival "Stadt für eine Nacht" (SFEN)	15.400	2.400	7.400	0	7.400
51107	Verkehrsentwicklung	Fortschreibung und Begleitung städtischer Verkehrskonzepte zur Mobilitätsoffensive (Ab 2022 Verschiebung Mobilitätsagentur in Produkt 54700)	670.000	670.000	288.000	0	288.000
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 (Tausch- und Verschenkenmärkte) mit den Themen Abfallvermeidung, direkte Wiederverwendung und Ressourcen schonen und Unterstützung von Aufräumaktionen privater Bürgerinitiativen durch Bereitstellung kostenfreier Materialien (Müllsäcke, Handschuhe, etc.) und Müllentsorgung	20.800	20.800	18.800	0	18.800
54100	Gemeindestraßen	Nachpflanzungen von Stadtbäumen aus Ausgleichszahlungen auf unbebauten Grundstücken der LHP gemäß Masterplan Klimaschutz Maßnahme 8.4 (Sicherung, Pflege und Entwicklung kommunaler Grünflächen und Grünverbindungen)	350.000	350.000	500.000	0	500.000

Produkt	Bezeichnung	Maßnahmen in 2022	Gesamt	Gesamt	Maßnahmen im engeren Sinne	Maßnahmen im weiteren Sinne	Gesamt
			2020	2021	2022	2022	2022
54700	ÖPNV	Betriebskostenzuschuss der ViP für die Bereitstellung eines attraktiven und umweltgerechten ÖPNV, Straßenbahn- und Busspurenerweiterungen u. a. Umsetzung des P+R Konzepts und Mobilitätsagentur	17.675.200	18.650.200	16.600.400	0	16.600.400
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Unterhaltung von Grünflächen, Spielplätzen und BgA Volkspark	5.600.500	5.885.400	5.860.100	0	5.860.100
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	Unter anderem Umweltmonitoring gemäß Masterplan Klimaschutz Maßnahme 8.4 (Sicherung, Pflege und Entwicklung kommunaler Grünflächen und Grünverbindungen)	0	0	0	20.000	20.000
56101	Klimaschutzmaßnahmen	Die Koordinierungsstelle Klimaschutz gestaltet die Aufgabe Klimaschutz nach dem Masterplan Klimaschutz als kommunale Angelegenheit und fachübergreifende Gesamtaufgabe der LHP (Zieldefinitionen, Berichterstattung und Unterstützung anderer Bereiche)	671.000	604.000	728.700	0	728.700
DK 4085*	Produktzuordnung unten	Unterhaltung von Straßen- und Grünflächenbäumen	1.395.000	1.395.000	2.200.000	0	2.200.000
DK 4086*	Produktzuordnung unten	Unterhaltung von Straßenbegleitgrün	1.561.000	1.461.000	1.846.600	0	1.846.600
DK 4315**	Produktzuordnung unten	Barrierefreier Aus-/Umbau von Bus und Bahnhaltestellen an Straßen, Wegen und Plätzen	413.000	442.900	390.000	0	390.000
DK 4317**	Produktzuordnung unten	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen für "Umweltgerechte Mobilität" zum Immissionsschutz	83.100	90.600	90.600	0	90.600
DK 4370***	Produktzuordnung unten	Radverkehrskonzept und anteilige Straßenreinigung/Winterdienst auf Radwegen (in 2020/2021 noch nicht im Vorbericht ausgewiesen)			877.500	0	877.500
DK 4371**	Produktzuordnung unten	Barrierefreier Aus-/Umbau von Bus und Bahnhaltestellen an Verkehrsanlagen	22.200	22.200	22.200	0	22.200
externe DL KIS	Energetische Maßnahmen	Smartmeter an Schulen****	935.000	935.000	78.000	0	78.000
FB 23	div. Schulen sowie Wohnheime und Beratungsstellen	Einsatz von Recyclingpapier über einen Rahmenvertrag (2019: 99,25%)	62.000	62.000	50.000	0	50.000

Produkt	Bezeichnung	Maßnahmen in 2022	Gesamt	Gesamt	Maßnahmen im engeren Sinne	Maßnahmen im weiteren Sinne	Gesamt
			2020	2021	2022	2022	2022
KIS	Energetische Maßnahmen	Energiesparprogramm an Schulen, Energiemanagement sowie Kooperationsprojekte mit Forschungseinrichtungen. Bei Baumaßnahmen werden höhere energetische Standards berücksichtigt.	460.000	460.000	435.000	0	435.000
23100	Oberstufenzentren	Installation von Sonnenschutzfolien als Wärmeschutz (Potsdam Technik)	20.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>33.725.350</b>	<b>34.974.650</b>	<b>30.296.761</b>	<b>3.093.900</b>	<b>33.390.661</b>

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

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

\*\*\* Dieser Deckungskreis beinhaltet zusätzlich zu den Produktkonten der DK\*\* das Produkt 51107 Verkehrsentwicklung

\*\*\*\* Die Zahlen der Jahre 2020 und 2021 basieren auf einer ersten Projektplanung für das Gesamtprojekt. Zwischenzeitlich erfolgte – unter Beibehaltung des vollständigen Projektumfangs – eine Neuberechnung der Gesamtkosten und der jeweils pro Jahr aufzuwendende Beträge. Insofern ergibt sich eine (deutliche) Abweichung des entsprechenden Aufwands. Das Projekt wird vollumfänglich umgesetzt.

Ferner werden im Rahmen des kommunalen Förderprojektes „Plus Projekte“ bei Jugendhilfeleistungen an Schulen auch Programme zur Vermittlung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen unterstützt. Das Standortmarketing Schiffbauergasse setzt bei Großveranstaltungen 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. Des Weiteren wird bei Merchandise-Artikeln auf Kunststoffprodukte und Einwegplastik verzichtet.

Der Kommunale Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam setzt seit dem 01.01.2021 zu 100 % Ökostrom in seinen Immobilien ein und verfolgt höhere energetische Standards bei Baumaßnahmen mit erneuerbaren Energien.

Auch die Stadt- und Landesbibliothek setzt für ihre Medienlieferungen Mehrwegkisten ein, bietet in Kooperation mit dem Wissenschaftsladen e. V. ein Repair-Café an sowie allen Bürger/innen die Möglichkeit, sich über ökologische Themen zu informieren. Öffentliche Bibliotheken verfolgen per se einen Nachhaltigkeitsansatz, da sie dazu beitragen, dass einmal produzierte Medien mehrfach verwendet werden. Die Volkshochschule gestaltet ihre Kurse und Vorträge für die Bevölkerung möglichst umweltfreundlich, bspw. durch den Verzicht auf Plastikgeschirr und durch die Verwendung umweltfreundlicher Materialien und digitaler Kommunikation. Die 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
		2022	2022	2022
Grün- und Verkehrsflächen	Nachhaltige Stadtentwicklung durch Sicherung, Pflege und Entwicklung kommunaler Grünflächen und Grünverbindungen gemäß Masterplan Klimaschutz Maßnahme 8.4 (bspw. Ankauf von Grünflächen, Ausstattung von Grünanlagen mit Bewässerungssystemen sowie Gewässerrandentwicklung Drewitzer Nuthe (Pappeln)). Ebenfalls enthalten ist die Summe zur Umsetzung des 1.000-Bäume Programms.	1.473.300	0	1.473.300
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	28.500	0	28.500
Bei den Sanierungsmaßnahmen des KIS werden die tatsächlich klimaschutzrelevanten investiven Auszahlungen abgebildet. Dabei handelt es sich überwiegend um energetische Zwecke.				
KIS Comenius-Schule	Sanierung und Erweiterung	300.000	0	300.000
KIS Feuerwehr Sacrow	Neubau Feuerwehrgerätehaus	500.000	0	500.000
KIS Neubau Sporthalle und Mensa Gesamtschule Lenné	Neubau Zweifach-Sporthalle und Mensa	300.000	0	300.000
KIS Sanierung Stadthaus	Sanierung	900.000	0	900.000
KIS Sporthalle Kurfürstenstraße	Sanierung	700.000	0	700.000
KIS Turnhalle am Kahleberg (OSZ II)	Sanierung	50.000	0	50.000
KIS Turnhalle Rosa-Luxemburg-Grundschule	Sanierung und Erweiterung	750.000	0	750.000
Luftschiffhafen - Kanuzentrum	Kapazitätserweiterung durch Ersatzneubau des Trainingstraktes unter Verwendung ökologisch nachhaltiger Baustoffe	0	1.448.000	1.448.000
Luftschiffhafen - Sportpark	Sanierung des Kunstrasenplatzes im Sportpark Luftschiffhafen unter Verwendung von ökologisch nachhaltigen Füllstoffen	0	540.700	540.700

Investitionsbezeichnung	Maßnahme	Maßnahmen im engeren Sinne	Maßnahmen im weiteren Sinne	Gesamt
		2022	2022	2022
Naturkundemuseum - Erwerb Museumsgut und Ausstattungen	Umweltbildung ist eine der Kernaufgaben 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. Die Verwendung von nachhaltigen Materialien oder aber auch die Reduzierung des Energieaufwands durch moderne Technik gehören ebenfalls zum Selbstverständnis des Museums.	0	23.000	23.000
ÖPNV	Investitionen in den Um- und Ausbau des ÖPNV-Strassenbaunetz, Einrichtung von Busspuren, Herstellung von Barrierefreiheit sowie Beschleunigung des ÖPNV, Verkehrssystemmanagement, Umsetzung von P+R	9.227.500	0	9.227.500
Uferwege, Radverkehr, Stadt-Umland-Wettbewerb	Umweltgerechte Mobilität durch bspw. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes, Bau der Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam sowie Uferweg Leipziger Straße (Teilabschnitt Speicherstadt Nord BP362) und Stadt-Umland-Wettbewerb Wasserwerk	7.279.000	0	7.279.000
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>21.508.300</b>	<b>2.011.700</b>	<b>23.520.000</b>

Neben den oben aufgeführten Maßnahmen finden Aspekte des Klimaschutzes im Rahmen der Durchführung des Haushaltes 2022 noch bei weiteren Investitionen Berücksichtigung, so wird bei Neuanschaffungen grundsätzlich (u. a. im Bereich Kita) auf Nachhaltigkeit mit einem anerkannten Zertifizierungssymbol geachtet. Bei Neuerrichtungen und Sanierungen oder Umbauten von Gebäuden wird weiterhin, wo baulich sinnvoll, ein klimafreundlicher Werkstoff verwendet und geeignete bestverfügbare Standards zu „nachhaltigem Bauen“ anwendet, die u.a. die spätere Trennung und Wiederverwendung der Baumaterialien gewährleisten. So werden beispielsweise ab dem Jahr 2022 bei der Sanierung des Kunstrasenplatzes im Sportpark Luftschiffhafen und beim Ersatzbau des Trainertraktes im Kanuzentrum Luftschiffhafen ökologisch

nachhaltige Füll- und Baustoffe (kein Gummigranulat, Zement) verwendet. Dies führt gleichzeitig zu einer Einsparung beim Energieverbrauch.

Auch das Naturkundemuseum setzt im Rahmen des Klimaschutzes bei der Umweltbildung und Sensibilisierung der Besuchenden auf die Verwendung von nachhaltigen Materialien und die Reduzierung des Energieaufwands durch moderne Technik. Da Grün- und Verkehrsflächen ein wichtiges Element bspw. bei der Umsetzung des Luftreinhalteplans spielen, steht auch hier eine ökologisch nachhaltige Stadtentwicklung und umweltgerechte Mobilität im Vordergrund.

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



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

## Die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (FAG) als zentrale Ertragsquelle der LHP

Über die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich werden die Städte, Gemeinden und Landkreise Brandenburgs an den Einnahmen des Landes aus Steuern und dem Länderfinanzausgleich beteiligt. Diese Zuweisungen tragen wesentlich zur Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen bei und somit zur Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung. Aufgrund der noch immer – im Vergleich zu den Kommunen der alten Bundesrepublik – geringeren Steuerkraft sind diese Zuweisungen für die Mehrzahl der Kommunen Brandenburgs als Einnahmequelle von besonderer Bedeutung. Dies gilt trotz der positiven Entwicklung der eigenen Steuerkraft in den Jahren vor dem Beginn der Corona-Pandemie auch für die LHP. So sieht der Haushalt der LHP des Jahres 2021 vor, dass knapp ein Fünftel des ordentlichen Aufwands durch die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen gedeckt werden. In absoluten Zahlen erhält die LHP im Jahr 2021 einen Betrag von 158.204.331 EUR als allgemeine (Schlüssel-)Zuweisungen aus dem Finanzausgleich. Diese Zahl verdeutlicht, dass Änderungen am System des kommunalen Finanzausgleichs zu direkten und weitreichenden Folgen für den Haushalt der LHP führen.

## Kommunale Beteiligung an der Finanzierung der Rettungsschirme

Sowohl für den Haushalt des Jahres 2022 als auch die Haushalte der Jahre 2023 ff. ergeben sich deutliche Risiken für die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Diese liegen zum einen in der anstehenden Bewältigung der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie begründet. Zum anderen plant das Land Brandenburg sowohl eine grundsätzliche Umstellung des FAG zu Lasten der Kommunen durch eine Reduzierung der für die Kommunen zur Verfügung gestellten Mittel als auch einen Systemwechsel zu Ungunsten vor allem der kreisfreien Städte Brandenburgs und somit der LHP.

Um die notwendige Aufgabenerfüllung durch die Kommunen trotz der finanziellen Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie zu sichern, haben das Land Brandenburg und die Bundesregierung Rettungsschirme für die Kommunen initiiert. Das Land Brandenburg kompensiert im Jahr 2020 dabei einerseits einen Anteil an den kommunalen Steuerausfällen und andererseits

wurden die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich nicht an die reduzierte Finanzausstattung des Landes angepasst, sondern in der vor der Corona-Pandemie geplanten Höhe zur Verfügung gestellt. Die Rettungsschirme haben im Jahr 2020 zu einer deutlichen Stabilisierung der kommunalen Ertragsituation beigetragen. Das Land Brandenburg beteiligt die Kommunen jedoch im signifikanten Umfang an der Refinanzierung dieses Rettungsschirms. So ist dieser – nach aktuellem Stand – so konstruiert, dass 50 % des Stützungsbetrages des FAG des Jahres 2020 in den Folgejahren von den Kommunen selbst zu tragen sind und die Steuerkompensation vollständig als Steuerkraft im kommunalen Finanzausgleich angerechnet wird. Vor allem dieser Umstand erweist sich als große Belastung für die LHP. Das hat zur Folge, dass die Zuweisungen der LHP aus dem Finanzausgleich des Jahres 2022 geringer ausfallen, d.h. ein relevanter Teil der Mittel muss „zurückgezahlt“ werden.

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

Zum jetzigen Zeitpunkt – Basis sind die Abschlagzahlungen des Landes Brandenburg über die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2022 für die Landeshauptstadt Potsdam vom 21. Dezember 2021 – plant die LHP allgemeine Schlüsselzuweisungen in Höhe von 156.196.500 EUR. Gegenüber dem Jahr 2021 ist das ein Rückgang von etwa 2,0 Mio. EUR. In den Abschlagszahlungen sind bereits erste Effekte aus der Spitzabrechnung für das Jahr 2021 enthalten, so dass eine deutliche Verbesserung zu den Orientierungsdaten (vom 3. September 2021) erwartet wird.

Die grundsätzlich risikobehaftete Entwicklung setzt sich in den Jahren 2023 und 2024 fort: Es kommt jeweils zu einem Vorwegabzug aus dem FAG in Höhe von 95 Mio. EUR (für die LHP bis zu 8,55 Mio. EUR p.a., jeweils Prog-

nose auf der Basis von Daten der Vorjahre). Zusätzlich erfolgt in diesen beiden Jahren die Beteiligung der Kommunen mit je 45 Mio. EUR (LHP 4,05 Mio. EUR p.a.) an der Stabilisierung des FAG des Jahres 2020. Insgesamt werden dem FAG somit jeweils in den Jahren 2023 und 2024 p.a. 140 Mio. EUR entzogen (Anteil der LHP 12,6 Mio. EUR p.a.).

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

Aufgrund von Vorgaben durch das Landesverfassungsgericht sieht das Brandenburgische Finanzausgleichsgesetz eine im dreijährigen Turnus durchzuführende Prüfung wesentlicher Parameter des Systems des kommunalen Finanzausgleichs vor. Für diese Überprüfung bedient sich das Land eines externen Gutachters. Das von Prof. Dr. Lenk et al. (Institut für öffentliche Finanzen und Public Management, Universität Leipzig) erstellte aktuelle Gutachten wurde am 14. April 2021 veröffentlicht.

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

Die in Folge der Begutachtung in Rede stehenden Verschlechterungen des FAG führen zu einer zusätzlichen Belastung über die beschriebenen finanziellen Effekte der Corona-Pandemie hinaus.

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

Die für die Kommunen belastenden Empfehlungen des Gutachtens konnten nicht unwidersprochen bleiben. Im Ergebnis einer Einigung der Ministerin der Finanzen und für Europa, dem Minister des Innern und für Kommunales sowie den kommunalen Spitzenverbänden vom 11. Mai 2021 wurde die Umsetzung des Gutachtens ausgesetzt. Ursächlich hierfür waren indessen nicht die unterschiedlichen inhaltlichen Auffassungen von Kommunen und Land, sondern die tiefgreifenden finanziellen Folgen der Corona-Pandemie. Das Gutachten

beruht auf Daten der Jahre bis 2019: Die finanziellen Verwerfungen der Pandemie bleiben somit unberücksichtigt. Darüber hinaus stehen sowohl die Kommunen als auch das Land vor so großen finanziellen Herausforderungen, dass eine wie in den Vorjahren durchgeführte „einfache“ technische Umsetzung der Empfehlungen des Gutachters keine zielführende und für beide Seiten akzeptable Handlungsoption darstellte.

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

Wenn die Klärung dieser Frage auch für ein Jahr ausgesetzt ist, droht hier ab dem Jahr 2023 eine strukturelle Verschlechterung der Finanzsituation der größeren und kreisfreien Städte. Sollten die Vorgaben des Gutachtens umgesetzt werden, erwartet die LHP eine weitere Verminderung der Zuweisungen um 17 Mio. EUR pro Jahr. Dies gilt trotz der systemischen Fehler des Gutachtens, auf die auch der StGB Brandenburg immer wieder hinweist. Wie schon in vorherigen Darstellungen des Landes werden u.a. die Schulden der LHP nur unvollständig berücksichtigt. Die Schulden des rechtlich unselbständigen Kommunalen Immobilienservice (KIS) als Eigenbetrieb der LHP sind der LHP rechtlich zuzuordnen. In den Darstellungen des Landes Brandenburg und im aktuellen FAG-Gutachten bleiben diese Schulden unberücksichtigt. Somit wird die LHP „reich“ gerechnet.

Die Überprüfung der Quoten der Teilschlüsselmassen (§ 5 Abs. 3 Satz 4 BbgFAG) und der Hauptansatzstaffel (§ 8 Abs. 2 BbgFAG) und der damit wegen der interkommunalen Verteilungs- und Ausgleichswirkungen verbundene Abwägungsprozess sollen – laut oben benannter Vereinbarung – in einem Verfahren unter aktiver Mitwirkung der kommunalen Spitzenverbände möglichst im ersten Quartal 2022 begonnen werden.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist unklar, ob und wie der LHP die Chance zur Mitwirkung im Rahmen des anstehenden Verfahrens eingeräumt wird. Der

hierfür grundsätzlich zuständige Finanzausgleichsbeirat, der von Vertreterinnen und Vertretern des Landes sowie der kommunalen Spitzenverbände gebildet wird, kann diese Frage nicht ohne Beteiligung der LHP behandeln, der gemäß dem Gutachten mit Abstand am stärksten belasteten Kommune in diesem Verfahren.

### **Große Herausforderungen im Jahr 2022 – schwer zu kalkulierende Risiken in den Jahren 2023 ff**

Zusammenfassend ist festzustellen, dass im Gegensatz zur positiven Entwicklung der Jahre bis 2019 die Höhe der Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich zukünftig erheblichen Risiken unterliegt. Dabei besteht für das Jahr 2022 insofern größere Planungssicherheit, da die entsprechenden Rechtsgrundlagen und in Form der Abschlagsbescheidung des Landes bereits vorliegen. Die ausgestellten Abschlagszahlungen vom 21. Dezember 2021 weichen deutlich von den übermittelten Orientierungsdaten vom 3. September 2021 ab, welches die schwierige Vorhersehbarkeit der Entwicklung verdeutlicht. In den Jahren 2023 und 2024 erfolgt jeweils ein Vorwegabzug zu Lasten der Kommunen in Höhe von 140 Mio. EUR (12,6 Mio. EUR p. a. für die LHP). Die möglichen Auswirkungen des Vorwegabzugs wurden im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung grundsätzlich berücksichtigt. Darüber hinaus droht unabhängig von den Corona-Folgen ein dauerhaftes strukturelles Risiko in Höhe von bis zu 17 Mio. EUR p.a. im Ergebnis der Herabsetzung der Einwohnerveredelung für die LHP. In Summe ergibt sich somit für beide Jahre jeweils ein Risiko auf der Ertragsseite von bis zu 29,6 Mio. EUR p. a. Aufgrund der ungeklärten Sachlage konnte hierfür im Rahmen der vorgelegten mittelfristigen Finanzplanung noch keine Risikovorsorge getroffen werden.



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



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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1110100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1110100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1110100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1110100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1110200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1110200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1110200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1110200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1110300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1110300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1110300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1110300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1110400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1110400 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1110400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1110400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1110500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1110500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1110900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1110900 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1110900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1110900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1111000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1111000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1111000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1111000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1111002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1111002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1111002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1111003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1111003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1111003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1111005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1111005 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1111005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1111005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	320.000
1111006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1111006 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1111006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1111006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1111007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1111007 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1111007 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1111007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1111100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1111100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1111100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1111100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1111200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1111200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1111200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1111200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1111300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1111300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1111300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1111400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1111400 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1111500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1111500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1111701 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1111701 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1112000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1112000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1112000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1112000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1112100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1112100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1112100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1112100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1112201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1112201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1112201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1112201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1112202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1112202 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1112202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1112202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1112203 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1112203 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1112203 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1112203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1112300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1112300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1112300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1112300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1112301 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1112301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1112301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1112400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1112400 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1112400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1112400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1112501 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1113000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1113000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1113100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1113100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1113100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1113100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1113101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1113101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1113101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1113102 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1113102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1113102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1113103 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1113103 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1114100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1114200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114301 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114301 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1114301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114302 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114302 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114302 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1114302 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114400 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1114400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1114500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114600 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1114600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114701 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114701 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114701 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1114701 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114801 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114801 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114801 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1114801 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114901 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1114901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114902 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114902 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1115001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1116001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1116001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1117001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1117001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1117002 5732000	Forderungsabschreibungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1117003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1117003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1117004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1117004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1117005 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1117005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1117006 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1117006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1117007 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1117007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1117008 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1117008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1117009 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1117009 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1118000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1119001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1119001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1119002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1119002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1119002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1119100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1119100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1119100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1119300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1119300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1119500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1119500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1119601 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119601 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1119701 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119701 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1119900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1119900 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1119900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1119901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1119901 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1119901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1210000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1210000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1210000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1210000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1220101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220102 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220103 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220103 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220103 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220104 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220104 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220104 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220105 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220105 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220105 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220105 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220106 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220202 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220203 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220203 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220203 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220204 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220204 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220204 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220204 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	50.000
1220301 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220400 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	100.000
1220500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220500 5732000	Forderungsabschreibungen	200
1220500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1220600 5732000	Forderungsabschreibungen	1.300
1220600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220700 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220700 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220700 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220700 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1229900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1229900 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1229900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1229900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1260000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1260000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1260000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1260000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1269900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1269900 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1269900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1269900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1270000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1270000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1270000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1270000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1270100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1270100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1270100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1280000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1280000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1280000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1280000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110005 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110006 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2110007 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110007 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110008 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110008 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110009 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110009 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110009 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110009 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110010 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110010 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110010 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110011 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110011 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110011 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110011 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110012 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110012 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110012 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110012 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110013 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110013 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110013 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110013 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110014 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110014 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110014 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110014 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110015 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110015 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110015 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110015 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110016 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110016 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110016 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110016 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110017 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110017 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110017 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110017 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110018 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110018 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110018 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110018 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110019 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110019 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110019 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110019 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110020 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110020 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2110020 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110021 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110021 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110021 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110021 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110022 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110022 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110022 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110022 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110023 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110023 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110024 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110025 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110026 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110027 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2160002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2160003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2160004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160005 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160006 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2160006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2160007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160007 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160008 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160008 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2160008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2160009 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160009 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160010 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160010 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160010 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2160010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2160011 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160011 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2160011 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2170001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2170001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2170002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2170002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2170003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2170003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2170003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2170004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2170004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2170004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2170005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2170005 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2170005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2170006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2170006 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2170006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2170007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2170007 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170008 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2170008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2170009 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170010 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170010 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2170010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2180001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2180001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2180002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2180002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2180002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2180002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2180003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2180003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2180003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2180003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2180004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2180004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2180004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2180004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2180005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2180005 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2180005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2180005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2180006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2180006 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2180006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2180006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2180007 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2180007 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2180007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2180008 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2180008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2180008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2180009 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2180009 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2180009 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2180009 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2180010 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2180010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2180011 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2180011 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2210001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2210001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2210002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2210002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2210003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2210003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2210003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2210003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2210004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2210004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2210004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2210004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2210005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2210005 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2210005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2210005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2210006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2210006 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2210006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2210006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2210007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2210007 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2210007 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2210007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2310001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2310001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2310001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2310001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2310002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2310002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2310002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2310002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2310003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2310003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2310003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2310003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2310004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2310004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2310004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2310004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2350000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2350000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2350000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2410000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2410000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2410000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2410000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2420000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2420000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2420000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2420000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2430000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2430000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2430001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2430001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2430001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2430001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2430002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2430002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2430002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2430002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2430101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2430101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2439900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2439900 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2439900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2439900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2520100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2520100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2520100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2520100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2520200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2520200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2520200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2520200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2520300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2520300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2520300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2520300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2520401 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2520401 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2520401 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2520401 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2610000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2610000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2610000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2610000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2620100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2620100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2620100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2620100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2620101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2620101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2620101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2620201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2620201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2620201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2620201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2620202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2620202 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2620202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2620202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2620203 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2620203 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2620203 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2620203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2620204 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2620301 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2620301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2620301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2630000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2630000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2630000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2630000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2710000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2710000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2710000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2710000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2720100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2720100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2720100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2720100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2720200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2720200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2720200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2720200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2730000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2730000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2730000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2730000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2819900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2819900 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2840101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2840102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840102 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2840102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2840103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840103 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840103 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2840103 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2840104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840104 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840104 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2840104 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2840105 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840105 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840105 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2840105 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2840106 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840106 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840106 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2840106 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2840201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2840201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2840202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840202 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2840202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2840301 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840301 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2840301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2840401 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840401 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840401 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2840401 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2840402 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840402 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840402 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2840402 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2840500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2840500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2849900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2849900 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2849900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2849900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3111000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3111000 5732000	Forderungsabschreibungen	10.000
3111000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3111000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	90.000
3111100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3111100 5732000	Forderungsabschreibungen	3.000
3111100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3111100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3111200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3111200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3111200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3111200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	5.000
3111300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3111300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3111300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3111300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3111401 5732000	Forderungsabschreibungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3111401 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112010 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112010 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112010 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112020 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112020 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112020 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112020 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112030 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112030 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112030 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112030 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112070 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112070 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112070 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112070 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112080 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112080 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112080 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112080 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112410 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112410 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112410 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112410 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112420 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112420 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112420 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112420 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112430 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112430 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112430 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112430 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3112440 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112440 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112440 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112440 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112450 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112450 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112450 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112450 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112600 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112700 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112700 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112700 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112700 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113210 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113210 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113210 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113210 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113220 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113220 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113220 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113220 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113230 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113230 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113230 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113230 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113410 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113410 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113410 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113410 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113420 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113420 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113420 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113420 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3113500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113610 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113610 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113610 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113610 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113620 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113620 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113620 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113620 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113630 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113630 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113630 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113630 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113640 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113640 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113640 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113640 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113650 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113650 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113650 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113650 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113660 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113660 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113660 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113660 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113670 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113670 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113670 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113670 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113700 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113700 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113700 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113700 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3114000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3114000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3114020 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3114020 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3114020 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3114030 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3114030 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3114030 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3115001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3115001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3115002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3115003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3115003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3115004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3115004 5732000	Forderungsabschreibungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3115100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3115100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3115200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3115200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3115300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3115300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3115400 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3115400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3115500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3115500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3115600 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3115600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3116000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3116000 5732000	Forderungsabschreibungen	15.000
3116000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3116000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3120000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3120000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3120000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3120000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3120101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3120101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3130000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3130000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3130000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3130000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3140001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3140010 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3140020 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3140021 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3140030 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3140040 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3140041 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3140042 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3140043 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3140044 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3140050 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3154000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3154000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3154000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3154000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	10.000
3155000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3155000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3155000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3155000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	3.000
3156001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3156001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3310001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3310001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3410000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3410000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3410000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3410000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3420000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3420000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3420000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3420000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3514000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3514000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3514000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3515000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3515000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3515000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3515000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3515100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3515100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3515100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3516000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3516000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3516000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3516000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3517001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3517001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3517001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3517001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3517002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3517002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3517002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3517002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3519901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3519901 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3519902 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3610000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3610000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3610000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3610000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3610001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3610001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3610001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3610002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3610002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3610002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3610003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3610003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3610004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3610004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3620000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3620000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3620000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3620000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3620001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3620001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3620002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3620002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3620003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3620003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3620004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3620004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3631000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3631000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3631000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3631000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3631001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3631001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3631002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3631002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3631003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3631003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3631004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3631004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3632000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3632000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3632000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3632000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3632001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3632001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3632002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3632002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3632002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3632003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3632003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3632004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3632004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3633000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3633000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3633000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3633000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3633001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3633001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3633002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3633002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3633003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3633003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3633004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3633004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3634000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3634000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3634000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3634000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3634001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3634001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3634002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3634002 5732000	Forderungsabschreibungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3634002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3634003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3634003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3634003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3634004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3634004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3634004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3634300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3634300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3634300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3635000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3635000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3635000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3635000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3636000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3636000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3636201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3636201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3636201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3636201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3639901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3639901 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3639901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3639901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3639902 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3639902 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3639902 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3639902 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3650001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3650001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3650002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3650100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3650100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3650100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3650101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3650101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3650102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650102 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3650103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650103 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3650104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650104 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3650200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3650200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3650200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3650201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3650201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3650202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650202 5732000	Forderungsabschreibungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3650203 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650203 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3650204 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650204 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3660000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3660000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3660000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3660000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3660001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3660001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3660002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3660002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3660003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3660003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3660004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3660004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3671001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3671001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3671001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3671001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3671002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3671002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3671002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3671002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3671003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3671003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3671003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3671003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3671004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3671004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3671004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3671004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3671005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3671005 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3671005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3671005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
4110000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4110000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
4120200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
4120200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4120200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
4120200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
4140000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
4140000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4140000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
4140000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
4140100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4140100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
4140100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
4149901 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4149901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
4210000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
4210000 5732000	Forderungsabschreibungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
4210000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
4210000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
4241000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
4241000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4241000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
4241000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
4242000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
4242000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4242000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
4242000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
4242001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
4242001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4242001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
4242001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110310 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110310 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110310 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110400 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110600 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110601 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110601 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110601 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110601 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110602 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110602 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110602 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110602 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110603 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110603 5732000	Forderungsabschreibungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5110603 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110603 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110604 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110604 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110604 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110604 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110605 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110605 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110605 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110605 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110606 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110606 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110606 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110606 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110607 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110607 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110607 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110607 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110608 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110608 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110608 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110608 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110609 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110609 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110609 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110609 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110610 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110610 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110610 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110610 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110611 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110611 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110611 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110611 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110612 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110612 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110612 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110612 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110613 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110613 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110613 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110613 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110614 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110614 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110614 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110614 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110615 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110615 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110615 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110615 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110616 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110616 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110616 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5110616 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110617 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110617 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110617 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110617 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110618 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110618 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110618 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110618 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110619 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110619 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110619 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110619 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110621 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110621 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110621 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110701 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110701 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110701 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110701 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110702 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110702 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110702 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5119600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5119600 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5119600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5119600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5119700 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5119700 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5119700 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5119700 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5119800 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5119800 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5119800 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5119800 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5119900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5119900 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5210000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5210000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5210000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5210000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5220100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5220100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5220101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5220101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5220101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5220101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5220102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5220102 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5220102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5220102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5220103 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5220103 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5220200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5220200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5220200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5220200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5230000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5230000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5230000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5230000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5230100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5230100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5230100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5330000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5330000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5330000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5330000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	15.000
5350000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5350000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5350000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5350000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5370100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5370100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5370100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5370100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5370201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5370201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5370201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5370201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	40.000
5370202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5370202 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5370202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5370202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5370203 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5370203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5370204 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5371000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5371000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5371000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5371000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5380000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5380000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5380000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5380000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	5.000
5410000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5410000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5410001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5410001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5410002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5410002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5410002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5410003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5410003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5410004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5410004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5410004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5410005 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410023 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5410023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5410024 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410024 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5410024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5410033 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410033 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5410033 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5410034 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410034 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5410034 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5419901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5419901 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5419901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5419901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5419902 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5419902 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5430000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5430001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5430001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5430002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5430002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5430002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5430003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5430003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5430003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5430004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5430004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5430004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5430023 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5430023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5430024 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430024 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5430024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5430033 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430033 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5430033 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5430034 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430034 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5430034 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5440000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5440000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5440001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5440001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5440001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5440002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5440002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5440002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5440003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5440003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5440003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5440004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5440004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5440004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5440023 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5440023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5440024 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440024 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5440024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5440033 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440033 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5440033 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5440034 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440034 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5440034 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5440201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5450100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5450100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5450100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5450100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	15.000
5450200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5450200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5450200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5450200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5460000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5460000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5460000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5460000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5470001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5470001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5470001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5470001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5470002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5470002 5732000	Forderungsabschreibungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5470002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5470002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5470003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5470003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5470003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5470003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5510000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5510000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5510000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5510000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5510001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5510001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5510001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5520100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5520100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5520100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5520100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5520200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5520200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5520201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5520201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5520201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5520201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5520202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5520202 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5520202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5520202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5520203 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5520203 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5520203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5520204 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5520204 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5520204 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5520204 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5530100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5530100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5530100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5530100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5530200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5530200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5530200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5530200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5540000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5540000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5540000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5540000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5550000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5550000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5550000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5550000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5610000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5610000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5610000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5610000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5610101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5610101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5610101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5610101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5710000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5710000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5710000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5710000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5730100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5730100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5730100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5730100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5730200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5730200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5730200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5730200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5730201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5730201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5730201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5730201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5750000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5750000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5750000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
6110100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
6110100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
6110100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
6110100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
6110200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
6110200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
6110200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
6110200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	1.200.000
6120001 5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0
6120001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
6120001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
6120001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
6120001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	2.000.000
6120002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
6120002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
6120002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
6120002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
6120003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
6120003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
6120003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
6120003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
6130000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
6130000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
7100000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
7100000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
7100000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
7100000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
Summe		3.882.500

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1111005 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0
1111005 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	5.000
1112400 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
1114400 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
1114901 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
1115001 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
1116001 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	100
1220102 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	3.500
1220201 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	100
1220400 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
1220700 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
1260000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	6.400
1260000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	42.000
1269900 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.400
1270000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0
1270000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	27.500
1270100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0
1270100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	15.100
1280000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0
1280000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.300
2110002 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.400
2110002 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	500
2110003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.000
2110003 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
2110004 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.200
2110004 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
2110005 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.100
2110005 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	300
2110006 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.400
2110006 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
2110007 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.200
2110007 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	100
2110008 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.400
2110008 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
2110009 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.000
2110009 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	200
2110010 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.200
2110010 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	200
2110011 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.500
2110011 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	100
2110012 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.300
2110012 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
2110013 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.200
2110013 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
2110014 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.200
2110014 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
2110015 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.700
2110015 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
2110016 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.500

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2210005 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.800
2210005 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
2210007 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	900
2210007 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
2310001 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.500
2310001 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
2310002 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.700
2310002 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
2310003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	3.200
2310003 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
2350000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.400
2350000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	300
2430001 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.600
2430002 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
2430101 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
2520100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.600
2520100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	17.300
2520200 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.100
2520200 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	7.000
2630000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	4.100
2630000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.000
2710000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	500
2710000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
2720100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	9.000
2720100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.400
2840301 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100
2840301 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	100
2840500 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.000
2840500 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.400
3155000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	60.000
3519901 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	300
3519901 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
3610000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	100
3633000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	4.500
3635000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	15.000
3639901 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	800
3639901 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
3671001 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	400
3671001 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
3671002 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	200
3671002 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
4241000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100
4241000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
4242001 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.000
4242001 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
5110100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	600
5110200 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
5110300 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
5230100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.200
5230100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
5410001 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100
5410003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100
5460000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5510000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	800
5510000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	24.000
5510000 5493997	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Versicherungen	8.500
5520203 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100
5520203 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
5520204 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.100
5520204 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
5530100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	5.000
5530100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	14.000
5530100 5493997	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Versicherungen	5.000
5530200 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.000
5530200 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
5610101 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	500
5730100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100
5730100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
Summe		370.100

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1112100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	180.400
1112203 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1112300 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1112400 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1114600 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1220104 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1220105 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1220203 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1260000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1269900 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1270000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1270100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1280000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2520100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2520200 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2630000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2710000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2720100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2720200 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2840301 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3154000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3155000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3515100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3671001 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3671002 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3671003 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
4120200 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
4140000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5370201 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5410003 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5450100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5530100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5530200 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5730100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
Summe		180.400

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

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
1112300 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	58.000
1260000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	29.800
1270000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	41.800
1270100 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	2.000
1280000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	12.500
Summe		144.100

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

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
1117001 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117001 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117001 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117001 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117001 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.200
1117001 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117001 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117001 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0
1117001 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Summe		23.200

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

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
1117002 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117002 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117002 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117002 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.800
1117002 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117002 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117002 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0
1117002 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Summe		22.800

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

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
1117003 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117003 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117003 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117003 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.400
1117003 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117003 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117003 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0
1117003 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Summe		16.400

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

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
1117004 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117004 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117004 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117004 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.900
1117004 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117004 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117004 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0
1117004 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Summe		20.900

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

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
1117005 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117005 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117005 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117005 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.800
1117005 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117005 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117005 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0
1117005 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Summe		5.800

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

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
1117006 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117006 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117006 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117006 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.600
1117006 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117006 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117006 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0
1117006 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Summe		8.600

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

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
1117007 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117007 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117007 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117007 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.900
1117007 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117007 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117007 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0
1117007 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Summe		9.900

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

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
1117008 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117008 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117008 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117008 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000
1117008 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117008 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117008 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0
1117008 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Summe		6.000

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

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
1117009 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117009 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117009 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117009 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.900
1117009 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117009 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117009 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0
1117009 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Summe		5.900

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1111000 6521250	Umsatzsteuer	0
1111000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1111000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1111006 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	3.500.000
1111006 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	7.500.000
1112300 6521250	Umsatzsteuer	0
1112300 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1112300 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1112400 6521250	Umsatzsteuer	0
1112400 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1112400 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1114400 6521250	Umsatzsteuer	0
1114400 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1114400 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1114701 6521250	Umsatzsteuer	0
1114701 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1114701 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1114901 6521250	Umsatzsteuer	0
1114901 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1114901 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1119100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1119100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1220204 6521250	Umsatzsteuer	4.700
1220204 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1220204 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	4.300
1220300 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1220300 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1220301 6521250	Umsatzsteuer	0
1220600 6521250	Umsatzsteuer	0
1220600 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1220600 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1220700 6521250	Umsatzsteuer	0
1220700 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1220700 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1260000 6521250	Umsatzsteuer	0
1260000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1260000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1270000 6521250	Umsatzsteuer	0
1270000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1270000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110003 6521250	Umsatzsteuer	0
2110003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110005 6521250	Umsatzsteuer	0
2110005 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110005 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110013 6521250	Umsatzsteuer	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2110013 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110013 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110014 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110014 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110021 6521250	Umsatzsteuer	0
2110021 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110021 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110022 6521250	Umsatzsteuer	0
2110022 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110022 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2160006 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2160006 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2160010 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2160010 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2170006 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2170006 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2180002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2180002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2180004 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2180004 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2180008 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2180008 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2210003 6521250	Umsatzsteuer	0
2210003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2210003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2210007 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2210007 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2310001 6521250	Umsatzsteuer	0
2310001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2310001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2310003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2310003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2420000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2420000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2430002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2430002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2430101 6521250	Umsatzsteuer	0
2430101 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2430101 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2520100 6521250	Umsatzsteuer	1.100
2520100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	300
2520100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	300
2520200 6521250	Umsatzsteuer	15.000
2520200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	7.000
2520200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	12.000
2620100 6521250	Umsatzsteuer	0
2620100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2620100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2620101 6521250	Umsatzsteuer	0
2630000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2630000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2720100 6521250	Umsatzsteuer	0
2720100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2720100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2720200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2720200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2810101 6521250	Umsatzsteuer	0
3119901 6521250	Umsatzsteuer	0
3119901 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3130000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3130000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
3420000 6521250	Umsatzsteuer	0
3420000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3420000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
3631000 6521250	Umsatzsteuer	0
3631000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3631000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
3671005 6521250	Umsatzsteuer	0
3671005 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3671005 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
4140000 6521250	Umsatzsteuer	0
4140000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
4140000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
4210000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
4242001 6521250	Umsatzsteuer	0
4242001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
4242001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5110100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5110200 6521250	Umsatzsteuer	30.000
5110200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	2.000
5110200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	30.000
5110400 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5110400 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5110500 6521250	Umsatzsteuer	0
5110500 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5110500 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5330000 6521250	Umsatzsteuer	0
5330000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	1.000.000
5330000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	1.000.000
5370202 6521250	Umsatzsteuer	49.100
5370202 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5370202 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	18.300
5370204 6521250	Umsatzsteuer	175.900
5370204 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5370204 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	2.900
5410003 6521250	Umsatzsteuer	0
5410003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5410003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5410024 6521250	Umsatzsteuer	0
5410024 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5410024 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5510000 6521250	Umsatzsteuer	0
5510000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5510000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	2.000
5510001 6521250	Umsatzsteuer	0
5510002 6521250	Umsatzsteuer	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5510002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	500.000
5510002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	500.000
5510003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	100.000
5510003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	100.000
5520202 6521250	Umsatzsteuer	0
5520202 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5520202 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5520203 6521250	Umsatzsteuer	16.000
5520203 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	15.000
5520203 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	16.000
5530100 6521250	Umsatzsteuer	0
5530100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5530200 6521250	Umsatzsteuer	90.000
5530200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	65.000
5530200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	90.000
5610000 6521250	Umsatzsteuer	0
5610000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5610000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5710000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5710000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5730100 6521250	Umsatzsteuer	2.500
5730100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	1.000
5730100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	2.500
5730200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5730200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5730201 6521250	Umsatzsteuer	200.000
5730201 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	310.000
5730201 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	200.000
6110200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
6110200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
Summe		15.562.900

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1111005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0
1111005 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	5.000
1112400 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
1114400 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
1114901 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
1115001 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
1116001 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	100
1220102 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	3.500
1220201 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	100
1220400 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
1220700 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
1260000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	6.400
1260000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	42.000
1269900 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.400
1270000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0
1270000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	27.500
1270100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0
1270100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	15.100
1280000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0
1280000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.300
2110002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.400
2110002 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	500
2110003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.000
2110003 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
2110004 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.200
2110004 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
2110005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.100
2110005 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	300
2110006 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.400
2110006 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
2110007 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.200
2110007 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	100
2110008 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.400
2110008 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
2110009 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.000
2110009 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	200
2110010 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.200
2110010 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	200
2110011 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.500
2110011 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	100
2110012 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.300
2110012 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
2110013 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.200
2110013 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
2110014 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.200
2110014 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
2110015 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.700
2110015 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
2110016 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.500

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2210005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.800
2210005 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
2210007 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	900
2210007 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
2310001 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.500
2310001 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
2310002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.700
2310002 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
2310003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	3.200
2310003 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
2350000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.400
2350000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	300
2430001 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.600
2430002 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
2430101 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
2520100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.600
2520100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	17.300
2520200 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.100
2520200 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	7.000
2630000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	4.100
2630000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.000
2710000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	500
2710000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
2720100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	9.000
2720100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.400
2840301 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100
2840301 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	100
2840500 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.000
2840500 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.400
3155000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	60.000
3519901 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	300
3519901 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
3610000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	100
3633000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	4.500
3635000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	15.000
3639901 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	800
3639901 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
3671001 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	400
3671001 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
3671002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	200
3671002 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
4241000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100
4241000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
4242001 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.000
4242001 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
5110100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	600
5110200 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
5110300 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
5230100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.200
5230100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
5410001 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100
5410003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100
5460000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5510000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	800
5510000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	32.500
5520203 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100
5520203 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
5520204 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.100
5520204 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
5530100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	5.000
5530100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	19.000
5530200 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.000
5530200 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
5610101 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	500
5730100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100
5730100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
Summe		370.100

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1112100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	180.400
1112203 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1112300 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1112400 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1114600 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1220104 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1220105 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1220203 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1260000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1269900 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1270000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1270100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1280000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2430002 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2520100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2520200 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2630000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2710000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2720100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2720200 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2840301 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3154000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3155000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3515100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3671001 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3671002 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3671003 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
4120200 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
4140000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5370201 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5410003 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5450100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5530100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5530200 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5730100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
Summe		180.400

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

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
1112300 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	58.000
1260000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	29.800
1270000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	41.800
1270100 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	2.000
1280000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	12.500
Summe		144.100

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

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
6120001 7927300	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) durch Umschuldung	7.902.000
6120001 7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) / ordentliche Tilgung	4.170.400
6120001 7927302	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) / außerordentliche Tilgung	0
6120001 7927311	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (variabler Zins) / ordentliche Tilgung	0
6120001 7928301	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) / ordentliche Tilgung	0
Summe		12.072.400

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

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
1117001 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117001 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117001 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117001 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117001 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	23.200
1117001 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117001 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117001 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0
1117001 7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
<b>Summe</b>		<b>23.200</b>

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

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
1117002 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117002 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117002 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117002 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	22.800
1117002 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117002 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117002 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0
1117002 7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Summe		22.800

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

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
1117003 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117003 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117003 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117003 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	16.400
1117003 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117003 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117003 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0
1117003 7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Summe		16.400

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

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
1117004 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117004 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117004 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117004 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	20.900
1117004 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117004 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117004 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0
1117004 7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Summe		20.900

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

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
1117005 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117005 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117005 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117005 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.800
1117005 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117005 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117005 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0
1117005 7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Summe		5.800

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

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
1117006 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117006 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117006 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117006 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.600
1117006 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117006 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117006 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0
1117006 7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Summe		8.600

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

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
1117007 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117007 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117007 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117007 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.900
1117007 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117007 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117007 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0
1117007 7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Summe		9.900

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

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
1117008 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117008 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117008 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117008 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.000
1117008 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117008 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117008 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0
1117008 7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Summe		6.000

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

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
1117009 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117009 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117009 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.900
1117009 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117009 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117009 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0
1117009 7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
Summe		5.900

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

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022
<b>14000002 Arbeitsplatzausstattung und Kleinteile/ Hardware</b>			
14000002.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000002.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	655.000
14000002.8	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
<b>Summe</b>			<b>655.000</b>
<b>14000003 Fachverfahren</b>			
14000003.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000003.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000003.6	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	244.000
14000003.8	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000003.10	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
<b>Summe</b>			<b>244.000</b>
<b>14000004 IT-Infrastruktur (Ifd. Mittel)</b>			
14000004.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000004.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000004.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000004.10	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000004.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>14000005 IT-Infrastruktur Erneuerung</b>			
14000005.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	991.200
14000005.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000005.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000005.10	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000005.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
<b>Summe</b>			<b>991.200</b>
<b>14000006 Online-Dienste 24/ 7</b>			
14000006.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000006.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	357.000
14000006.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000006.8	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000006.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
<b>Summe</b>			<b>357.000</b>
<b>14000007 Digitalisierung der Geschäftsprozesse</b>			
14000007.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000007.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.000.000
14000007.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000007.8	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000007.10	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000007.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
<b>Summe</b>			<b>1.000.000</b>
<b>14000008 Lizenzen</b>			
14000008.2	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000008.4	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022
14000008.6	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000008.9	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>15000003</b>		<b>IT - Ausstattung</b>	
15000003.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
15000003.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
15000003.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
15000003.8	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
15000003.10	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
15000003.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
15000003.22	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
15000003.26	1112400.7834000	eAkte GB3	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>Summe Deckungskreis</b>			<b>3.247.200</b>

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

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022
<b>1021020180002 Erneuerung PC - Technik, Ludwig Renn GS (2)</b>			
1021020180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021020180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021020180002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021020180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021020180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021020180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021020180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021020180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021020180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>1021060183002 Erneuerung PC-Technik - GS Hanna-von Pestalozza (6)</b>			
1021060183002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021060183002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021060183002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021060183002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021060183002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021060183002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021060183002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021060183002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>1021070181002 Erneuerung PC - Technik Regenbogenschule (7)</b>			
1021070181002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021070181002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021070181002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021070181002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021070181002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021070181002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021070181002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021070181002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>102108018002 Erneuerung PC - Technik - GS Max Dortu (8)</b>			
1021080180002.12	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021080180002.14	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021080180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021080180002.20	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021080180002.21	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021080180002.22	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021080180002.23	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021080180002.24	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>102112018002 Erneuerung PC-Technik - Gerhard-Hauptmann-GS (12)</b>			
1021120180002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022
1021120180002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021120180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021120180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021120180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021120180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021120180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021120180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>102116018002 Erneuerung PC - Technik GS Bruno H. Bürgel (16)</b>			
1021160180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021160180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021160180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021160180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021160180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021160180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021160180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021160180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>102119018002 Erneuerung PC - Technik - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)</b>			
1021190180002.12	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021190180002.14	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021190180002.24	1112400.7811000	Zuweisungen für Investitionen an Land	0
1021190180002.26	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021190180002.28	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021190180002.29	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021190180002.30	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021190180002.31	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021190180002.32	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>102120018002 Erneuerung PC - Technik - GS Am Priesterweg (20)</b>			
1021200180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021200180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021200180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021200180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021200180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021200180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021200180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021200180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>102123018002 Erneuerung PC - Technik - Zeppelin-GS (23)</b>			
1021230180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021230180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021230180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021230180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021230180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021230180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021230180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021230180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>102124018002 Erneuerung PC - Technik - Eisenhart-Schule (24)</b>			
1021240180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021240180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021240180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021240180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021240180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021240180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021240180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021240180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>102125018002 Erneuerung PC - Technik - Karl-Foerster-Schule (25/26)</b>			
1021250180002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021250180002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021250180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021250180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021250180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021250180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021250180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021250180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>102127018002 Erneuerung PC - Technik - Waldstadt-GS (27)</b>			
1021270180002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021270180002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021270180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021270180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021270180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021270180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021270180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021270180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>102133018002 Erneuerung PC - Technik - GS am Griebnitzsee (33)</b>			
1021330180002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021330180002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021330180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021330180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021330180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021330180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021330180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021330180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>102137018002 Erneuerung PC - Technik - GS am Humboldttring (37)</b>			
1021370180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021370180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021370180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021370180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021370180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022
1021370180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021370180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021370180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>102140018002 Erneuerung PC - Technik - Weidenhof GS (40)</b>			
1021400180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021400180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021400180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021400180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021400180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021400180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021400180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021400180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>102145018002 Erneuerung PC-Technik - GS am Pappelhain (45/36)</b>			
1021450180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021450180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021450180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021450180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021450180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021450180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021450180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021450180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>102156018002 Erneuerung PC-Technik - GS im Kirchsteigfeld (56)</b>			
1021560180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021560180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021560180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021560180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021560180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021560180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021560180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021560180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>21030002 Erneuerung PC-Technik - GS im Bornstedter Feld</b>			
21030002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21030002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21030002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21030002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21030002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21030002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21030002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21030002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>21110002 Erneuerung PC-Technik - GRS Bornim (11)</b>			
21110002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21110002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21110002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022
21110002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21110002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21110002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21110002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21110002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>21140002 Erneuerung PC-Technik GRS Stern (14)</b>			
21140002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21140002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21140002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21140002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21140002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21140002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21140002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21140002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>21170002 Erneuerung PC-Technik - GRS am Bornstedter Feld II (17)</b>			
21170002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21170002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21170002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21170002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21170002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21170002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21170002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21170002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>21310002 Erneuerung PC-Technik Goethe-Grundschule (31)</b>			
21310002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21310002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21310002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21310002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21310002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21310002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21310002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21310002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>21400002 Erneuerung PC-Technik - Weidenhof GRS (40)</b>			
21400002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21400002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21400002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21400002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21400002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21400002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21400002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21400002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>54000005 IT-Ausstattung Grundschulen</b>			
54000005.6	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022
54000005.7	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54000005.8	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	901.600
54000005.9	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.540Summe</b>			<b>901.600</b>
<b>54430001</b>	<b>Erneuerung PC-Technik - GRS Nuthewinkel (43)</b>		
54430001.1	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54430001.2	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54430001.3	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
54430001.4	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>54470001</b>	<b>Erneuerung PC-Technik - GRS Babelsberg (47)</b>		
54470001.1	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54470001.2	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54470001.3	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
54470001.4	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>54480001</b>	<b>Erneuerung PC-Technik - GRS Krampnitz (48)</b>		
54480001.1	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54480001.2	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54480001.3	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
54480001.4	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>54570001</b>	<b>Erneuerung PC-Technik - GRS Innenstadt (57)</b>		
54570001.1	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54570001.2	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54570001.3	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
54570001.4	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>..Summe Deckungskreis</b>			<b>901.600</b>

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

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022
<b>1021090180002 Erneuerung PC-Technik - Voltaire-Gesamtschule (9)</b>			
1021090180002.12	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021090180002.14	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021090180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021090180002.20	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021090180002.21	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021090180002.22	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021090180002.23	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021090180002.24	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>1021130180002 Erneuerung PC-Technik - Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)</b>			
1021130180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021130180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021130180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021130180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021130180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021130180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021130180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021130180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>1021220180002 Erneuerung PC-Technik - Montessori-Oberschule (22)</b>			
1021220180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021220180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021220180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021220180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021220180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021220180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021220180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021220180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>1021390180002 Erneuerung PC-Technik - Pierre de Coubertin OS (39)</b>			
1021390180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021390180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021390180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021390180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021390180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021390180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021390180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021390180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>1021460180002 Erneuerung PC-Technik - Friedrich Wilhelm von Steuben Gesamtschule (46)</b>			
1021460180002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021460180002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021460180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021460180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021460180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022
1021460180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021460180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021460180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>1021510180002 Erneuerung PC-Technik - OS Theodor Fontane (51)</b>			
1021510180002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021510180002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021510180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021510180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021510180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021510180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021510180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021510180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21010002 Erneuerung PC-Technik Humboldt-Gymnasium (1)</b>			
21010002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21010002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21010002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21010002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21010002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21010002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21010002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21010002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21040002 Erneuerung PC-Technik Herrman-von-Helmholz-Gymnasium (4)</b>			
21040002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21040002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21040002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21040002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21040002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21040002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21040002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21040002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21050002 Erneuerung PC-Technik-Gymnasium Haeckelstraße</b>			
21050002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21050002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21050002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21050002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21050002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21050002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21050002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21050002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21150002 Erneuerung PC-Technik- Schule des zweiten Bildungsweges</b>			
21150002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21150002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21150002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21150002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21150002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21150002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022
21150002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21150002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21210002</b>	<b>Erneuerung PC-Technik Gymnasium Babelsberg (21)</b>		
21210002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21210002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21210002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21210002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21210002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21210002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21210002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21210002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21290002</b>	<b>Erneuerung PC-Technik - Gesamtschule Gagarinstr. (29)</b>		
21290002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21290002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21290002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21290002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21290002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21290002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21290002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21290002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21320002</b>	<b>Erneuerung PC-Technik Leonardo-da-Vinci Gesamtschule (32)</b>		
21320003.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21320003.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21320003.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21320003.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21320003.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21320003.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21320003.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21320003.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21340002</b>	<b>Erneuerung PC-Technik - GES Waldstadt-Süd (34)</b>		
21340002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21340002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21340002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21340002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21340002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21340002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21340002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21340002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21380002</b>	<b>Erneuerung PC-Technik Gesamtschule 38</b>		
21380002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21380002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21380002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21380002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21380002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21380002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21380002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022
21380002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21410002</b>	<b>Erneuerung PC-Technik - Leibniz Gymnasium (41)</b>		
21410002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21410002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21410002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21410002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21410002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21410002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21410002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21410002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21490003</b>	<b>Erneuerung PC-Technik Gesamtschule Schilfhof (49)</b>		
21490003.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21490003.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21490003.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21490003.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21490003.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21490003.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21490003.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21490003.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21540002</b>	<b>Erneuerung PC-Technik - Einstein Gymnasium (54)</b>		
21540002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21540002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21540002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21540002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21540002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21540002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21540002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21540002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21550002</b>	<b>Erneuerung PC-Technik - Gesamtschule 55</b>		
21550002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21550002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21550002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21550002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21550002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21550002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21550002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21550002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>54000007</b>	<b>IT-Ausstattung weiterführende Schulen</b>		
54000007.6	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54000007.7	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54000007.8	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	915.400
54000007.9	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>915.400</b>
<b>54280001</b>	<b>Erneuerung PC-Technik - GES Pappelallee (28)</b>		
54280001.1	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54280001.3	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022
54280001.4	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>Summe Deckungskreis</b>			<b>915.400</b>

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

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022
<b>1021100180002 Erneuerung PC-Technik Förderschule am Nuthetal (10/30)</b>			
1021100180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021100180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021100180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021100180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021100180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021100180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021100180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021100180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>1021180180002 Erneuerung PC-Technik - Fröbelschule (18)</b>			
1021180180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021180180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021180180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021180180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021180180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021180180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021180180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021180180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>1021420180002 Erneuerung PC-Technik - Förderschule (42/44)</b>			
1021420180002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021420180002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021420180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021420180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021420180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021420180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021420180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021420180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21530002 Erneuerung PC-Technik- Förderschule (53)</b>			
21530002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21530002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21530002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21530002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21530002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21530002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21530002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21530002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>54000003 Erneuerung PC-Technik - Wohnheime Schulen</b>			
54000003.1	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54000003.2	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54000003.3	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
54000003.4	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
.	54000003.		0

<b>54000004</b>		<b>IT-Ausstattung Förderschulen</b>	
54000004.2	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	160.600
54000004.9	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54000004.10	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54000004.11	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>160.600</b>
<b>Summe Deckungskreis</b>			<b>160.600</b>

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

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022
<b>21610002</b>	<b>Erneuerung PC-Technik - OSZ I</b>		
21610002.12	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21610002.14	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21610002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21610002.20	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21610002.22	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21610002.23	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21610002.24	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21610002.25	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21620002</b>	<b>Erneuerung PC-Technik - OSZ II</b>		
21620002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21620002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21620002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21620002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21620002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21620002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21620002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21620002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21630002</b>	<b>Erneuerung PC-Technik - OSZ III</b>		
21630002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21630002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21630002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21630002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21630002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21630002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21630002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21630002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>54000006</b>	<b>IT-Ausstattung OSZ</b>		
54000006.6	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54000006.7	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54000006.8	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	268.500
54000006.9	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>268.500</b>
<b>Summe Deckungskreis.</b>			<b>268.500</b>

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

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022
<b>14000009</b>	<b>Modernisierung Schul-IT</b>		
14000009.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000009.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000009.6	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000009.8	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000009.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000009.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000009.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000009.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000009.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000009.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	2.500.000
<b>Summe</b>			<b>2.500.000</b>
<b>21990007</b>	<b>Verbesserung PC-Technik und Mehrausstattungen an Schulen</b>		
21990007.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21990007.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21990007.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21990007.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21990007.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21990007.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21990007.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21990007.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>Summe Deckungskreis</b>			<b>2.500.000</b>

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

<b>0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke</b>			
Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022
0647000123101.6	5510000.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0
0647000123101.12	5510000.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>47003002 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke</b>			
Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022
47003002.2	5510000.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0
47003002.4	5510000.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0
47003002.6	5510000.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>Summe Deckungskreis</b>			<b>0</b>

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

<b>0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee</b>			
Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022
0747000120001.4	5510000.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0
0747000120001.6	5510000.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0
0747000120001.8	5510000.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0
0747000120001.14	5510000.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee</b>			
Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022
47000012.2	5510000.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0
47000012.6	5510000.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0
47000012.8	5510000.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>Summe Deckungskreis</b>			<b>0</b>

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

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

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022
<b>0747003140003</b>		<b>Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen</b>	
0747003140003.26	5410004.7852000		120.000
<b>Summe</b>			<b>120.000</b>
<b>0747003140005</b>		<b>Verkehrssystemmanagement - Landesstraßen</b>	
0747003140005.8	5430004.7852000		0
0747003140005.14	5430004.7853000		165.000
<b>Summe</b>			<b>165.000</b>
<b>0747003140006</b>		<b>Verkehrssystemmanagement - Bundesstraßen</b>	
0747003140006.8	5440004.7852000		0
0747003140006.10	5440004.7853000		120.000
0747003140006.20	5440004.7821000		0
<b>Summe</b>			<b>120.000</b>
<b>0747003140010</b>		<b>Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement</b>	
0747003140010.4	5410004.7831000		165.000
0747003140010.8	5410004.7852000		0
<b>Summe</b>			<b>165.000</b>
<b>Summe Deckungskreis</b>			<b>570.000</b>

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

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022
<b>0947000140103</b>		<b>Umsetzung Radverkehrskonzept</b>	
0947000140103.2	5410003.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	800.000
0947000140103.30	5410003.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0
<b>Summe</b>			<b>800.000</b>
<b>47000044</b>		<b>Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW)</b>	
47000044.2	5410003.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.714.000
<b>Summe</b>			<b>3.714.000</b>
<b>47000045</b>		<b>Uferweg Leipziger Straße (SUW)</b>	
47000045.2	5510000.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.595.000
47000045.11	5510000.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0
<b>Summe</b>			<b>1.595.000</b>
<b>.Summe Deckungskreis</b>			<b>6.109.000</b>

## 7. Stellenplan



## Stellenplan der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltssatzung 2022

Der Stellenplan für die Haushaltssatzung 2022 wurde aufbauend auf den in der Haushaltssatzung 2020/2021 enthaltenen Stellenplänen erarbeitet.

Basis für die Stellenplanung bildete die Mitteilungsvorlage 21/SVV/0516 über die Inhaltlichen Leitplanken zur Haushaltsaufstellung 2022, die eine Beibehaltung des Stellenrahmens vorsieht.

Folgender Stellenrahmen ergibt sich demnach für das Haushaltsjahr:

<b>2022</b>	Beamte	348,83 VZE
	Beschäftigte	<u>2.170,78 VZE</u>
		<b><u>2.519,61 VZE</u></b>

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

<b>2022</b>	224,89 VZE
-------------	------------

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

<b>2022</b>	2.294,72 VZE
-------------	--------------

Die Landeshauptstadt Potsdam plant, in folgenden Fachrichtungen auszubilden:

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>1</sup>	Bachelor of Legal Laws
Brandmeisteranwärter/in <sup>1</sup>	Volontäre/Volontärinnen <sup>2</sup>
Brandoberinspektoranwärter/in <sup>1</sup>	Vermessungstechniker
Studiengang Geodäsie	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste
Erzieher/in	Gärtner/in

<sup>1</sup> Ausschließlich im Fachbereich Feuerwehr

<sup>2</sup> Ausschließlich im Fachbereich Kultur und Museum

**Haushaltsplanung 2022**

Stellenplan Haushaltsjahr 2021 (Stand 01.01.2021)

in VZE<sup>1</sup>

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

Stellenstreichungen (kw)	01.01.2021-31.12.2021	-7,50
Beschluss 21/SVV/0479	Beschäftigte	-3,00
	Beamte	3,00
Stellenumwandlung Feuerwehr im Zuge HH-Planung	Beschäftigte	-7,00
	Beamte	7,00

**Stellenrahmen Haushaltssatzung 2022**

	<b>2.519,61</b>
Beamte	348,83
Beschäftigte	2.170,78

Bevölkerungsprognose <sup>2</sup> zum 31.12.	187.086
Stellenrahmenquotient VZE pro 1.000 Einwohner	13,47

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

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

**Mittelfristplanung 2023**

Stellenplan Mittelfristplanung 2022 (Stand 01.01.2022)	in VZE <sup>1</sup>	
Beamte		348,83
Beschäftigte		2.170,78
<b>Stellenrahmen</b>		<b>2.519,61</b>
Stellenstreichungen (kw)	01.01.2022-31.12.2022	-1,00

**Stellenrahmen Haushaltssatzung 2023**

	<b>2.518,61</b>
Beamte	348,83
Beschäftigte	2.169,78

Bevölkerungsprognose <sup>2</sup> zum 31.12.	189.276
Stellenrahmenquotient VZE pro 1.000 Einwohner	13,31

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

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

**Mittelfristplanung 2024**

Stellenplan Mittelfristplanung 2023 (Stand 01.01.2023)	in VZE <sup>1</sup>	
Beamte		348,83
Beschäftigte		2.169,78
<b>Stellenrahmen</b>		<b>2.518,61</b>
Stellenstreichungen (kw)	01.01.2023-31.12.2023	-0,80

**Stellenrahmen Haushaltssatzung 2024**

	<b>2.517,81</b>
Beamte	348,83
Beschäftigte	2.168,98

Bevölkerungsprognose <sup>2</sup> zum 31.12.	191.486
Stellenrahmenquotient VZE pro 1.000 Einwohner	13,15

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

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

**Mittelfristplanung 2025**

Stellenplan Mittelfristplanung 2024 (Stand 01.01.2024)

in VZE<sup>1</sup>

Beamte	348,83
Beschäftigte	2.168,98
<b>Stellenrahmen</b>	<b>2.517,81</b>

Stellenstreichungen (kw)

01.01.2024-31.12.2024

-0,80

**Stellenrahmen Haushaltssatzung 2025**

	<b>2.517,01</b>
Beamte	348,83
Beschäftigte	2.168,18

Bevölkerungsprognose<sup>2</sup> zum 31.12.

193.650

Stellenrahmenquotient VZE pro 1.000 Einwohner

13,00

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

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

Aufteilung der geförderten Stellen

organisatorische Zuordnung am 1.1.22		Unter- produkt	Bezeichnung	2022
GB	FB			
2	23	2350000	Schule des zweiten Bildungsweges Heinrich v. Kleist	1,00
2	23	2430001	sonstige schulische Aufgaben	2,00
2	23	3410000	Unterhaltsvorschußleistungen	1,75
2	23	3632000	Förderung der Erziehung in der Familie	1,85
2	23	3635000	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft, Gerichtshilfen -Potsdam- überregionale Aufgaben	6,62
2	23	3639901	FBL Jugend	1,75
2	23	3639902	Verwaltung der Jugend - Potsdam- zentrale und überregionale Aufgaben	4,75
2	23	3650200	Betreuung von Kindern, freie Träger	1,85
2	27	2720200	Landesbibliothek (gBgA SLB)	8,00
2	28	2710000	Volkshochschule	1,25
3	32	1220105	Gewerbeangelegenheiten	5,00
3	32	1220202	Bürgerservice Standesamt	1,00
3	33	4140000	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	10,37
3	38	3120000	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	47,00
3	37	1270000	Rettungsdienstaufgaben	53,00
3	37	1270100	Regionalleitstelle Nordwest-Brandenburg	34,55
3	38	3517001	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	1,00
3	39	3420000	Arbeitsförderung	7,00
3	39	5220103	Fachbereichsleitung Wohnen, Arbeit und Integration	4,40
4	40	5710000	Förderung der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes	1,00
4	44	5110100	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	1,00
4	44	5110200	Kataster- und Landesvermessung	17,75
5	51	1116001	Presse und Kommunikation	0,50
5	55	1210000	Statistik und Wahlen	4,00
9	90	1110900	Oberbürgermeister	6,50
				224,89

**Haushaltssatzung 2022** Stichtag 01.01.2022  
**Stellenplan Teil 1**  
**Gesamtübersicht Beamte**

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

Datum: 08.10.2021  
Seite 1 von 1

Besoldungs- gruppe	Stellen		Stellen im Vorjahr 1.1.2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen	
	-insgesamt-	davon ausge- sondert			KU	KW
-2-	-3-	-4-	-5-	-6-		
<i>a) Wahlbeamte</i>						
B7	1,00	0,00	1,00	1,00		
B6	1,00	0,00	1,00	1,00		
B4	3,00	0,00	3,00	3,00		
<i>b) Wahlbeamte</i>						
A16	7,00	0,00	7,00	7,00		
A15	6,00	0,00	6,00	5,95		
A14	7,00	0,00	6,00	6,00		
A13hD	4,00	0,00	4,00	3,90		
<i>gehobener Dienst</i>						
A13	6,00	0,00	13,00	7,00		
A12	19,00	0,00	24,00	10,95		
A11	28,00	0,00	16,00	19,40		
A10	16,00	0,00	5,00	5,50		
A9gD	2,00	0,00	2,00	8,75		1,00
<i>mittlerer Dienst</i>						
A9mD	110,55	0,00	76,55	59,68		
A8	134,00	0,00	119,00	95,00		
A7	4,28	0,00	55,28	53,75		
	<b>348,83</b>	<b>0,00</b>	<b>338,83</b>	<b>287,88</b>		

**Haushaltssatzung 2022** Stichtag 01.01.2022  
**Stellenplan Teil 2 Gesamtübersicht Beschäftigte**

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

Datum: 12.01.2022  
Seite 1 von 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 01.01.2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen	
				KU	KW
-1-	-2-	-3-	-4-		
AT	9,00	6,00	5,50		
<i>Höherer Dienst</i>					
E 15	24,35	21,90	12,18		
E 14	32,18	29,95	19,55		
E 13	73,53	67,00	47,30	1,000	
E 13M	1,00	1,00	1,00		
<i>Gehobener Dienst</i>					
E 12	92,58	81,10	61,25	2,000	
S18	2,50	2,50	1,50		
E 11	286,60	278,18	185,79	0,500	1,000
S17	8,00	7,00	6,75		
E 10M	6,57	6,16	5,16		
E 10	179,95	190,09	143,23	9,475	
S16	1,00	1,00			
S15	5,80	4,88	3,63	0,875	
E 9c	235,40	227,95	160,38	4,500	0,250
E 9bM	23,40	22,99	19,78		
E 9b	177,33	215,08	153,28	1,000	
S14	38,80	40,88	27,73		
S13	0,75	0,75			
S12	36,03	32,95	25,80		
S11b	9,83	9,62	6,33		
<i>Mittlerer Dienst</i>					
E 9a	326,48	327,00	265,15	4,900	
E 8	94,88	96,85	97,55	18,300	
S08b	33,98	43,60	13,00		
S08a	18,45	20,37	20,13		
E 7	91,95	92,95	76,43	1,600	
E 6	206,62400	206,95	195,68	7,000	1,000
E 5	113,55	115,40	100,10	3,000	0,800
E 4	7,25	7,00	5,70	1,000	
E 3	8,85	8,98	9,48		
E 2Ü	22,35	20,35	22,35	1,000	1,000
E 2	1,85	1,85	1,70		0,750
<b>Insgesamt</b>	<b>2170,7800</b>	<b>2.188,28</b>	<b>1694,41</b>	<b>56,150</b>	<b>4,800</b>

Organisationseinheit	Einzelplan Abschnitt	Wahlbeamte					höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe	Vermerke
		B8	B7	B6	B5	B4	A13hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD			
	11101			1,000																1,000		
	11102					1,000															1,000	
	11103					1,000															1,000	
	11104					1,000		1,000	1,000												3,000	
	11105										1,000										1,000	
	11109		1,000																		1,000	
	11110							1,000							2,000	1,000			2,000	2,000	8,000	
	11121												1,000	2,000				1,000	1,000		5,000	
	11122											2,000	3,000	1,000	1,000		3,275	9,000			19,275	
	11131							1,000	1,000	1,000											3,000	
	11143																		1,000		1,000	
	11145									1,000											1,000	
	11149														1,000						1,000	
	12201																	1,000			1,000	
	12202											1,000	1,000		1,000		1,000			2,000	6,000	
	12204													1,000							1,000	
	12205						1,000								1,000						2,000	
	12299									1,000											1,000	
	12600							2,000				9,000	16,000	5,000	1,000			87,000	18,000		138,000	
	12699							1,000		1,000					3,000						5,000	
	12700																		33,000	58,000		91,000
	12701											3,000	1,000	1,000				1,000	27,550		33,550	
	12800												1,000								1,000	
	31120												1,000								1,000	
	31140										1,000										1,000	
	31200																		1,000		1,000	
	35199									1,000											1,000	
	36399										1,000										1,000	1,000 * KW
	36502											1,000									1,000	
	41400									1,000			1,000								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	
	56100												1,000								1,000	
	56101													1,000							1,000	
	<b>Insgesamt</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>4,000</b>	<b>7,000</b>	<b>6,000</b>	<b>7,000</b>	<b>2,000</b>	<b>16,000</b>	<b>28,000</b>	<b>19,000</b>	<b>6,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4,275</b>	<b>134,000</b>	<b>110,550</b>		<b>348,825</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											2,000	7,000	1,000																	11,000	1,000 * KU		
11102	0,750		1,000						1,000				2,000	3,000	2,000															1,000		10,750		
11103	0,900	1,000	1,000						2,000			1,000	1,000	2,000																		8,900		
11104	2,000	1,000	3,000						1,000			1,000	3,500	2,000	1,000																	14,500	1,000 * KU	
11105			1,000	0,875					1,000		1,000		1,000	1,000	1,000													1,000				7,875	1,000 * KU	
11109													7,500																			7,500		
11110	21,-000	2,000	18,-000						5,000	29,-875	10,-775	3,875	14,-900	1,000	4,000																	110,425	2,500 * KU	
11111									1,000				7,000																				10,000	
11112		9,000							1,000			3,550	3,000				1,000																17,550	
11117													4,000															1,000					5,000	
11120	1,000		2,000						2,000				3,000				1,000																9,000	
11121	6,700	1,810	4,875						4,962	1,000	2,725	19,-503	10,-550	2,000	1,800	2,000	0,600		1,000								1,000					60,525		
11122	2,937	9,175	3,800	0,900				1,625	1,956	0,575		2,000	4,000	1,000							1,000											28,968	0,750 * KW	
11123	7,000	5,000	3,800				1,500	9,500	15,-500	3,775	2,000		1,000	1,000																		50,075	2,600 * KU	
11124	2,000	1,000	1,000						3,000		1,000	4,000	8,700	29,-000	11,-000	2,000																62,700	4,000 * KU	
11131	4,500		18,-000			0,875			1,000				5,000		7,000	2,200	1,000											1,000				40,575	1,000 * KU	
11141	2,000		2,000						0,875			1,000		1,000																			6,875	
11142	1,000		1,000							0,750			1,500		2,000	1,000																	7,250	
11143	1,000				1,000				2,000		2,000																						6,000	
11144	1,000												4,000	1,000		1,000																	7,000	
11145	1,000	1,000											11,-000		1,000																		14,000	
11146		1,000													2,000																		3,000	
11147			3,000																														3,000	
11148			1,000						0,760								1,000																2,760	
11149	3,000							2,000			2,000	1,000	3,750	5,000	1,000																	17,750		
11150													2,000																				2,000	
11160												1,000	8,641																				9,641	
11190			2,000						1,000				1,000	1,000	2,000													1,000					8,000	
11191		0,600										1,000	1,000	2,000																			4,600	
11196													2,000	1,000	1,000	1,000																	5,000	
11197														2,000	1,000																		3,000	
12100		0,800	4,950						3,000	1,000	2,000	1,000	2,000	2,000																		16,750	0,250 * KW	
12201	55,-950	7,000	15,-000					2,800	2,000	2,000	4,500	4,000	4,000	2,000																		99,250	0,800 * KW	
12202	11,-350	7,000	4,000						4,000	26,-475	20,-400																					73,225	18,450 * KU	
12203	3,500	4,000	2,000							3,000	1,000	3,000		1,000																			17,500	
12204		9,750	1,000						9,800		2,750																						23,300	0,750 * KU
12205	6,000														1,000	2,000																	9,000	

	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	1,000										1,000					1,000																3,000		
	12207			2,500												1,000																		3,500	
	12299			2,875						1,000		2,000																						5,875	
	12600	4,000		1,000	0,950				5,100		2,000		1,000	1,000																			15,050		
	12699		2,000	3,000						1,000																								6,000	
	12700								1,000	2,000		2,000						1,000																6,000	
	12701	17,- 000												3,000	1,000																			21,000	
	21100									20,- 375																								20,375	
	21600									3,000																								3,000	
	21700									8,000																								8,000	
	21800									11,- 750																								11,750	
	22100	1,900								3,500																								5,400	
	23100									10,- 500		1,000																						11,500	
	23500									2,000																								2,000	
	24100	1,000									0,750																							1,750	
	24300	8,000	4,000	3,000		4,000			3,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000		1,000												1,375					36,375	1,000 * KW	
	24399	3,400																																3,400	
	25201		2,750	1,000			1,000			0,800	1,000		2,425	1,000	1,000	2,850	1,000																14,825	1,475 * KU 1,000 * KW	
	25202	1,000	2,000				2,000	3,750				2,000	2,000		2,000	1,000																	15,750	1,000 * KU	
	25203															1,000																		1,000	
	26100													1,000																				1,000	
	26300		1,000							1,000	1,625	1,000					1,000													1,000	5,566	23,- 402		35,593	
	27100	0,500	2,611	1,000						3,560				2,509		3,000	1,000																	14,180	
	27201		5,712	6,194					2,000	8,025	3,000	4,295	4,800	1,875		1,000																	36,901	1,000 * KU	
	27202								1,000	2,000			4,000			1,000																		8,000	
	28401	3,000	2,750	1,000																														6,750	
	28402	2,000		1,000											1,000	1,000																		5,000	
	28403	0,750																																0,750	
	28404		2,000											1,000																				3,000	
	28405												2,000																					2,000	
	28499		1,000	1,000						1,000	0,500				1,000		1,000																	5,500	
	31110																																	0,000	
	31114		1,000																						1,000									2,000	
	31120	2,750	1,000	6,700								1,000														1,000								12,450	
	31140		1,000																															1,000	
	31151		1,250																							1,595								2,845	
	31160	9,500								0,525				0,750											0,800									11,575	

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				
31200	21.-975	1,000	19.-000						1,000		1,000	2,000	4,000																			49,975					
31201		2,861																	1,000					2,560								6,421					
31300		8,000											1,000											0,500								9,500					
31400	11.-742		18.-933										1,000											7,512								39,187					
31540		1,000	1,000																					1,000	0,975							3,975					
31550	2,000	1,459	4,500																						2,886								10,845				
34100			13.-075									1,000																					14,075				
34200	1,000		11.-000									6,000		1,000																			19,000	1,000 * KU			
35150	3,900		4,000						1,000				1,000																				9,900				
35151	5,500	1,000	1,000																															7,500			
35170	1,000	1,000																																2,000			
35199	3,800	2,875	8,000				1,750	3,200	5,375	0,500	2,000	6,813	4,800	3,000											1,000								43,113	2,000 * KU			
36100													1,000												1,000								3,000	0,875 * KU			
36320																										3,000								3,000			
36350	2,000		2,000					0,750			1,000							1,000	1,000						11.-375									19,125			
36399	2,725	20.-250	5,000					0,625	2,000		2,000	1,000	7,950	1,750	2,000			1,500	5,000		1,000	34.-250	3,000	1,000			3,000						94,050				
36501						1,000		1,250																0,750			18.-750							21,750			
36502	11.-625	10.-350						1,000					2,000	1,000											0,950									28,725			
36710	1,000		1,000					1,000												1,000	1,000					17.-070	15.-225							37,295			
41202											1,000												4,550											7,550			
41400	12.-300	1,875	1,000					10.-300	6,450		0,750	1,000	8,000		6,975	7,750								3,800	0,900									61,100			
41401			2,000																																2,000		
41499													1,000																						1,000		
42100		0,500	3,000							1,000				1,000																					5,500		
51101	4,000							0,500	2,000	2,825	1,500	5,925	3,000	2,000																					22,750		
51102	6,972	0,900							1,750	1,000	5,000														4,000										19,622		
51103	3,000											0,875	5,925	0,800		1,000																			11,600	1,000 * KU	
51104	1,000								1,000		1,000		10.-900			1,000																			14,900		
51105									1,000				10.-000			1,000																				12,000	
51106	1,000	1,000	2,000						1,000			2,000	14.-525	1,750		1,000																			24,275	1,000 * KU	
51107	1,000								1,000			0,500	6,875	2,000		1,000																			12,375		
51110															2,875		1,000																		3,875		
51196			2,000						1,000		1,000		0,500		1,000																				5,500		
51198									2,000			1,000	1,000		2,000																				6,000		

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
52100		11-500						2,000	4,000			12-167	13-750	4,000	1,000																	48,417	
52201	15-159	2,000	3,921						2,886	3,000	5,000	1,000	7,400		1,000																	41,366	3,000 * KU
52300	2,000	1,000	1,000					0,500	2,000		1,000	1,000	11-500	1,000																		21,000	
53702		2,000	1,000						1,750		2,875	5,000		1,000																		13,625	1,000 * KU
53710												3,392	1,000																			4,392	
54100	6,000	6,000	2,000			1,500	11-000	7,750		2,000	26-000	4,000	5,000	1,000	1,000																	73,250	7,000 * KU
54199	1,700	1,000	1,000					2,000				1,800	1,000														1,000					9,500	
54501	2,000									2,000	1,000																					5,000	
55100	6,825	2,800			7,350			29-650	1,750	1,000		17-375	1,000		1,000																	68,750	2,000 * KU 1,000 * KW
55301	3,000				10-000	5,975		18-000	3,425					1,000																		41,400	
55302									3,000	1,000																						4,000	
55400		1,000									0,810	10-209																				12,019	
55500												1,000																				1,000	
56100		3,000							1,000			6,539	4,000	1,000		1,000																16,539	
56101													3,500		1,000																	4,500	
57100									1,000				6,000	8,278			1,000															16,278	
57301									2,000																							2,000	1,000 * KU
	0,875	0,750	3,400				0,500	2,000	1,600	2,800			2,000	1,000	2,000																	16,925	0,500 * KU
<b>Insgesamt</b>	<b>326-484</b>	<b>177-328</b>	<b>235-397</b>	<b>1,850</b>	<b>22-350</b>	<b>8,850</b>	<b>7,250</b>	<b>113-550</b>	<b>206-624</b>	<b>91-950</b>	<b>94-880</b>	<b>179-947</b>	<b>286-600</b>	<b>92-578</b>	<b>73-525</b>	<b>32-175</b>	<b>24-350</b>	<b>2,500</b>	<b>8,000</b>	<b>1,000</b>	<b>5,800</b>	<b>38-800</b>	<b>0,750</b>	<b>36-029</b>	<b>9,825</b>	<b>18-445</b>	<b>33-975</b>	<b>9,000</b>	<b>1,000</b>	<b>6,566</b>	<b>23-402</b>	<b>2170,780</b>	

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Nachwuchskräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	besetzt am 01.10.2021
1	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	36,00	33,00
2	Vermessungstechniker	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	2,00	2,00
3	Notfallsanitäter/in (NotSan)	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	10,00	10,00
4	Kauffrau/mann für Marketingkommunikation	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	1,00
5	Kauffrau/mann für Bürokommunikation	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	0,00	0,00
6	Immobilienkauffrau/-mann	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	2,00	2,00
7	Gärtner*in	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	0,00
8	FAMI-Bibliothek	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	2,00	2,00
9	FAMI-Archiv	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	1,00
10	Fachinformatiker/in	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	1,00
11	Erzieher*in	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	2,00	0,00
12	Studierender Soziale Arbeit	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	4,00	2,00
13	Studierender Bauingenieurwesen	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	6,00	3,00
14	Studiengang Geodäsie	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	1,00
15	Bachelor of Science / Verwaltungsinformatik	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	4,00	4,00
16	Bachelor of Legal Laws	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	15,00	14,00
17	Brandoberinspektorenanwärter/in	Beamtenbesoldung A (Ost)	3,00	3,00
18	Brandmeisteranwärter/in	Beamtenbesoldung A (Ost)	5,00	5,00
19	Volontäre/Volontärinnen	Festgehalt	3,00	2,00
			99,00	86,00

A 1  
A 1  
A 1  
A 1  
A 1  
A 1  
A 1  
A 1  
A 1  
A 1  
S 2  
S 2  
S 2  
S 2  
S 2  
B 3  
B 3  
V 4

2. Beschäftigte, die von der Dienst- / Arbeitsleistung befreit sind (ATZ-Freistellungsphase)

Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Erläuterungen Anzahl Mitarbeiter	Stellen im Vorjahr
1	2	3	4
E 20	-	-	0,500
E 3	0,475	1	0,000
E 9a	0,938	2	0,500
E 9c	0,438	1	0,000
E 11	1,500	3	1,000
E 10	0,500	1	1,000



## 8. Wirtschaftspläne



## 8.1. Eigenbetriebe



# KIS Kommunalen Immobilienservice



# Wirtschaftsplan 2022

Stand: 19.10.2021

# **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 2022

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom \_\_\_\_\_ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt.

### 1. Es betragen

#### 1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	79.119.293 €
die Aufwendungen	78.792.331 €
der Jahresgewinn	326.962 €
der Jahresverlust	

#### 1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	15.046.097 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-24.356.500 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	12.442.790 €

### 2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	31.156.500 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	55.043.000 €

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

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	vorl. Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Umsatzerlöse	63.418.573	66.514.080	70.254.428	74.910.222	81.324.377	85.221.192
Miete (1)	37.407.932	43.416.539	45.667.678	50.197.078	55.426.678	58.644.278
Betriebskosten (2)	23.390.985	20.601.776	22.278.438	22.380.632	23.540.587	24.194.802
Dienstleistungen (3)	853.383	1.501.700	1.612.800	1.637.000	1.661.600	1.686.600
Sonstige Erlöse (4)	1.766.272	994.065	695.512	695.512	695.512	695.512
Bestandsveränderungen						
Bestandsveränderungen	-842.230	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge (5)	8.910.167	8.497.312	8.864.865	9.129.739	9.470.534	9.832.764
davon: Auflösung SoPo	8.085.786	8.497.312	8.864.865	9.129.739	9.470.534	9.832.764
<b>Summe Erträge</b>	<b>71.486.510</b>	<b>75.011.392</b>	<b>79.119.293</b>	<b>84.039.961</b>	<b>90.794.911</b>	<b>95.053.955</b>
Aufwand für Objektbewirtschaftung	39.490.463	39.416.686	44.449.933	46.562.713	50.921.687	52.636.278
Personalaufwand (6)	8.758.868	11.459.030	11.096.902	12.578.411	12.762.248	12.348.843
davon: Personal	11.556.239	14.682.990	14.312.605	15.873.913	16.107.183	16.343.952
Hausmeisterkosten in BK	-2.797.372	-3.223.960	-3.215.703	-3.295.502	-3.344.935	-3.995.109
Abschreibungen (7)	17.120.036	18.367.000	18.584.000	19.321.000	20.735.000	22.280.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand (8)	1.950.611	1.694.600	2.300.000	2.470.000	2.590.000	2.710.000
Zinsergebnis und Steuern (9)	3.214.260	3.306.252	2.361.496	2.781.491	3.436.033	4.694.130
davon: Zinsaufwand für Altkredite	859.033	1.005.295	688.959	738.000	793.544	738.430
<b>Summe Aufwand</b>	<b>70.534.238</b>	<b>74.243.568</b>	<b>78.792.331</b>	<b>83.713.614</b>	<b>90.444.967</b>	<b>94.669.251</b>
<b>Jahresüberschuss (10)</b>	<b>952.272</b>	<b>767.824</b>	<b>326.962</b>	<b>326.347</b>	<b>349.944</b>	<b>384.704</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 2022 bis 2025 berücksichtigen die Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung (vormals HSK, aktuell Zukunftsprogramm) der Landeshauptstadt Potsdam.

Von den Mieterlösen in Höhe von 45.667.678 Euro in 2022 entfallen auf die LH Potsdam 44.518.200 Euro.

- (2) Von den Betriebskosten in Höhe von 22.278.438 Euro in 2022 entfallen auf die LH Potsdam 21.679.000 Euro.
- (3) Hierunter fallen die Vergütungen der Landeshauptstadt für die Verwaltung des Finanzvermögens und des Grundstücksmanagements.
- (4) Hierunter fallen diverse Erlöse von der Landeshauptstadt und Dritten, u.a. Versicherungsentschädigungen, Parkplatz- und sonstige Gebühren sowie Erträge aus sonstigen Dienstleistungen.
- (5) Die Sonstigen Erträge beinhalten die Auflösung von bilanziellen Sonderposten, Erstattungen von Mietkosten sowie die Aktivierung von Projektmanagementleistungen. Darüber hinaus sind hier Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen aufgeführt.
- (6) Die Personalkosten berücksichtigen Tarifsteigerungen sowie geplante Personalveränderungen wie z. B. Rückstellungen wegen 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 2020 ist vorläufig und noch nicht durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gepüft.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022  
Gesamt KIS

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
(1) Ergebnis vor a.o. Posten	952.272	767.824	326.962	326.347	349.944	384.704
(2) Saldo der Abschreibungen auf Gegenstände des AV	17.120.036	18.367.000	18.584.000	19.321.000	20.735.000	22.280.000
(3) Saldo der Auflösung Sonderposten auf Gegenstände des AV	-8.085.786	-8.497.312	-8.864.865	-9.129.739	-9.470.534	-9.832.764
(4) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	1.042.903	0	0	0	0	0
(5) Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang des AV	302.327	0	0	0	0	0
(6) sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-1.106.950	0	0	0	0	0
(7) Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	-4.429.302		5.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
(8) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-1.982.123	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>3.813.378</b>	<b>10.637.512</b>	<b>15.046.097</b>	<b>12.517.608</b>	<b>13.614.409</b>	<b>14.831.940</b>

**Kommunaler Immobilien Service  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ist 2020 €</b>	<b>Plan 2021 €</b>	<b>Plan 2022 €</b>	<b>Plan 2023 €</b>	<b>Plan 2024 €</b>	<b>Plan 2025 €</b>
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.244.237	21.987.800	15.580.800	20.046.800	21.307.600	19.889.700
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (SAV)	2.515	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			9.000.000			
<b>(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.246.752</b>	<b>22.237.800</b>	<b>24.830.800</b>	<b>20.296.800</b>	<b>21.557.600</b>	<b>20.139.700</b>
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-32.737.951	-50.429.100	-49.187.300	-86.140.300	-90.884.300	-96.956.425
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.737.951</b>	<b>-50.429.100</b>	<b>-49.187.300</b>	<b>-86.140.300</b>	<b>-90.884.300</b>	<b>-96.956.425</b>
<b>(22) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.491.199</b>	<b>-28.191.300</b>	<b>-24.356.500</b>	<b>-65.843.500</b>	<b>-69.326.700</b>	<b>-76.816.725</b>

**Kommunaler Immobilien Service  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ist 2020 €</b>	<b>Plan 2021 €</b>	<b>Plan 2022 €</b>	<b>Plan 2023 €</b>	<b>Plan 2024 €</b>	<b>Plan 2025 €</b>
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	29.803.151	25.991.300	31.156.500	63.143.500	67.876.700	76.366.725
(23a) Einzahlungen aus der Umschuldung von Investitionskrediten		7.400.000	7.229.080	8.394.319	15.475.278	17.429.482
(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>29.803.151</b>	<b>25.991.300</b>	<b>38.385.580</b>	<b>71.537.819</b>	<b>83.351.978</b>	<b>93.796.207</b>
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-25.576.616	-13.246.297	-16.394.329	-8.838.244	-10.744.530	-14.111.994
(29a) Auszahlung für die Tilgung von Krediten im Rahmen von Umschuldungen		-7.400.000	-7.229.080	-8.394.319	-15.475.278	-17.429.482
(30) sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31) Tilgungsauszahlungen an die Gemeinde	-2.418.059	-2.497.350	-2.319.381	-2.361.149	-2.502.498	-2.333.020
(32) Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV						
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
<b>(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-27.994.675</b>	<b>-15.743.647</b>	<b>-25.942.790</b>	<b>-19.593.712</b>	<b>-28.722.306</b>	<b>-33.874.496</b>
<b>(35) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.808.476</b>	<b>10.247.653</b>	<b>12.442.790</b>	<b>51.944.107</b>	<b>54.629.672</b>	<b>59.921.711</b>

**Kommunaler Immobilien Service  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
(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>-13.869.346</b>	<b>-7.306.135</b>	<b>3.132.387</b>	<b>-1.381.785</b>	<b>-1.082.618</b>	<b>-2.063.074</b>
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	26.079.613	12.210.267	4.904.133	8.036.520	6.654.735	5.572.116
<b>(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>12.210.267</b>	<b>4.904.133</b>	<b>8.036.520</b>	<b>6.654.735</b>	<b>5.572.116</b>	<b>3.509.043</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 2022**

**Vorbericht**

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

Gemäß seinem satzungsgemäßen Auftrag, als Dienstleister alle Organisationseinheiten der Landeshauptstadt Potsdam (LHP) mit den für ihre Aufgabenerfüllung notwendigen Flächen und Liegenschaften auszustatten, wird der KIS im Wirtschaftsjahr 2022 die in den Vorjahren begonnenen Investitionsprogramme mit den Schwerpunkten Modernisierung und Erweiterung der Bildungs- und Schulsportinfrastruktur, Sanierung der Kitas und Horte sowie Sanierung und Erweiterung der Verwaltungsgebäude fortsetzen.

Der Wirtschaftsplan des KIS sieht Investitionen in den Jahren 2022 bis 2025 i. H. v. ca. 323,2 Mio. € vor (Planungszeitraum 2021 bis 2024: 354,0 Mio. €). Der überwiegende Teil der Investitionen (252,9 Mio. €) betrifft die Potsdamer Bildungs- und Sportinfrastruktur. Gegenüber der Planungsperiode des Vorjahres bedeutet dies eine Steigerung um 7,8 Mio. € (2020-2023: 245,1 Mio. €). Bei der Planung wurde die von der Landeshauptstadt Potsdam 2021 beschlossene Kita- und Schulentwicklungsplanung berücksichtigt. Beginnend in den Jahren 2023 und 2024 sind umfangreiche Mittel für die Schulneubauten in der Pappelallee, in Waldstadt-Süd und in der Heinrich-Mann-Allee geplant. Gleichzeitig wird das Schulsportstätteninvestitionsprogramm fortgesetzt. Im Planungszeitraum sind dafür insgesamt 41,8 Mio. € vorgesehen. Im Bereich der Sportstätten ist besonders das Bauvorhaben Sportforum Schlaatz hervorzuheben. Im Rahmen der Entwicklung neuer Schulstandorte werden darüber hinaus weitere Schulsportstätten geschaffen, die zukünftig auch dem Freizeit- und Vereinssport zu Gute kommen werden.

Konsequent umgesetzt wird der im Wirtschaftsplan 2020 beschlossene zügige Ausbau der Datenetze in den Schulen im Rahmen des DigitalPakts Schulen des Bundes und der Länder. Nach Analyse der dafür notwendigen Arbeiten werden im Zeitraum 2020 bis 2024 neben den geplanten Fördermitteln des Landes und des Bundes von insgesamt ca. 4,8 Mio. € insgesamt 1,0 Mio. € Eigenmittel der LHP und Kreditmittel des KIS eingesetzt. Damit werden wichtige infrastrukturelle Voraussetzungen zur Umsetzung der ehrgeizigen Ziele der Landeshauptstadt zur Digitalisierung an den Schulen geleistet.

Der Investitionsplan enthält im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2021 keine neuen Investitionsvorhaben mit der Ausnahme, dass am zukünftigen Schulstandort in der Pappelallee in Übereinstimmung mit der Schulentwicklungsplanung nunmehr ein Gymnasium errichtet wird. Darüber hinaus war es erforderlich, bei den bereits in den Vorjahren beschlossenen Investitionsvorhaben die Zeitpläne zu überarbeiten und die Kostenschätzungen an das aktuelle Preisniveau anzupassen.

Im Planungszeitraum sieht der Investitionsplan des KIS bis 2025 Investitionen i. H. v. ca. 58,5 Mio. € für die Verwaltungsgebäude vor. Damit wird einem der Schwerpunkte aus dem Strategischen Eckwertebeschluss der Stadtverordnetenversammlung der LHP für den Planungszeitraum bis 2024 (DS 19/SVV/1174) Rechnung getragen, die Landeshauptstadt Potsdam als bürgernahe Dienstleisterin und attraktive Arbeitgeberin weiter zu stärken. Neben der Fortführung der Sanierung und Modernisierung des Rathauses, die mit Städtebaufördermitteln und Zuschüssen der Landeshauptstadt finanziert werden, sind umfangreiche Mittel für die Sanierung und Erweiterung der sonstigen Verwaltungsgebäude vorgesehen. Spätestens im Jahr 2022 sollen die Weichen für eine langfristige Neugestaltung der gesamten Verwaltungsinfrastruktur der LHP gestellt werden. Um den dringenden kurzfristigen Bedarf an Arbeitsplätzen zu decken ist geplant, neben externen Anmietungen auch die Häuser 1 und 2 auf dem Verwaltungscampus vorerst weiter zu nutzen.

Ungeachtet der positiven Tendenz, dass ein wesentlicher Anteil der Investitionsausgaben im Wirtschaftsplan 2022 durch Eigenmittel aus dem Kernhaushalt der LHP und des KIS gedeckt

werden kann, ist es weiterhin erforderlich, eine Reihe von Vorhaben mit Investitionskrediten zu finanzieren. Da die Mietzahlungen im Wesentlichen durch die LHP erfolgen, muss zudem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes der LHP unter Berücksichtigung dieser Mietzahlungen in den zukünftigen Jahren gesichert werden. Dies bedeutet, dass für alle kreditfinanzierten Bauvorhaben die Unabweisbarkeit und die Unaufschiebbarkeit bzw. die Rentierlichkeit geprüft werden müssen. Durch die Kommunalaufsicht wurde der KIS wiederholt darauf hingewiesen, dass für die Genehmigung der zukünftigen Kreditermächtigungen nicht nur die langfristige Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs, sondern vor allem die der LHP entscheidend ist.

Im Wirtschaftsplan sind für den Zeitraum 2022 bis 2025 Zuwendungen der LHP i. H. v. 76,8 Mio. € vorgesehen (Planungszeitraum 2021 bis 2024: 79,5 Mio. €). Die Ansätze im Wirtschaftsplan 2022 entsprechen den im Entwurf der Haushaltssatzung 2022 der LHP vorgesehenen investiven Auszahlungen an den Eigenbetrieb.

Die Zuwendungen der LHP für den Zeitraum 2022 bis 2025 teilen sich auf in 65,3 Mio. € Eigenmittel aus dem Kernhaushalt der LHP und 11,5 Mio. € durchgeleitete Fördermittel. Ergänzt werden diese Mittel um Eigenmittel des KIS i. H. v. 7,8 Mio. € (Planungszeitraum 2021 bis 2024: 9,1 Mio. €), die aus Einnahmen aus Grundstücksverkäufen und den positiven Jahresergebnissen des KIS stammen.

Trotz Ausschöpfung aller möglichen Potentiale zur Bereitstellung von Eigenmitteln für die Investitionsvorhaben ist es erforderlich, auch im Wirtschaftsjahr 2022 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 neue Kredite aufzunehmen. Im Jahr 2022 sind Kreditaufnahmen i. H. v. 31,2 Mio. € vorgesehen (2021: 26,0 Mio. €). Die Mittelfristplanung bis 2025 sieht Investitionskredite i. H. v. ca. 238,5 Mio. € vor. Zur Sicherung der Bauvorhaben, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind im Wirtschaftsjahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. ca. 55,0 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 2022 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 45,7 Mio. € (2021: 43,4 Mio. €). Insgesamt plant der KIS 2022 mit Umsatzerlösen i. H. v. 70,3 Mio. €, die die Aufwendungen für Objektbewirtschaftung, die Personal- und Sachkosten, die Abschreibungen und die Finanzierungskosten für die aufgenommenen Kredite decken.

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 Aufgaben 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 hat bereits zu Kapazitäts- und Lieferengpässen sowohl auf Seiten der Baufirmen als auch auf Seiten der Projektbetreuung durch den KIS geführt und, in Folge dessen, zu Verschiebungen bei der Umsetzung der geplanten Investitionen sowie zu Kostensteigerungen.

**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 31.12.2020 bei ca. 63,5 %. Das Eigenkapital des KIS hat sich unter Berücksichtigung der Sonderposten seit seiner Gründung im Jahr 2005 von ca. 231,5 Mio. € auf

## Anlage A1

ca. 485,5 Mio. € im Jahr 2020 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 34,4 Mio. € zum Stichtag 30.09.2021. Die Kreditverbindlichkeiten des KIS gegenüber den Banken per 30.09.2021 betragen 223,9 Mio. €. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 sind Zinszahlungen i. H. v. 2,4 Mio. € und Tilgungen i. H. v. 16,4 Mio. €, davon 9,3 Mio. € Sondertilgungen, enthalten. 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 trotz der Neuaufnahme von weiteren Krediten nur moderat steigen. Durch die Tilgung bzw. Umschuldung von Krediten aus früheren Jahren mit deutlich höheren Zinsen wird 2022 die Zinsbelastung für den KIS sogar geringer ausfallen als in den Vorjahren.

### Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Für das Wirtschaftsjahr 2022 erwartet der KIS einen Jahresüberschuss i. H. v. ca. 326.962 €. 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.

## Kommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

## Anlage A2

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben					
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Summe in Euro	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in Euro			
		2022	2023	2024	2025
2022	55.043.000		41.043.000	10.182.000	3.818.000
2023	55.575.000			44.120.000	11.455.000
2024	49.638.000				49.638.000
2025					
Summe			41.043.000	54.302.000	64.911.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		31.156.500	63.143.500	67.876.700	76.366.725

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Einzahlungen</b>						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon Kapitalzuschüsse davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste Investitionszuschüsse Betriebskostenzuschüsse Verlustausgleichszuschüsse	21.987.800	15.580.800	20.046.800	21.307.600	19.889.700
2	Darlehen der Gemeinde					
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	62.774.400	67.810.000	72.459.800	78.867.900	82.758.600
<b>Auszahlungen</b>						
1	Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen					
2	Tilgungen von Darlehen der Gemeinde	2.497.350	2.319.381	2.361.149	2.502.498	2.333.020
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	1.005.295	688.959	738.000	793.544	738.430

Stellenübersicht 2022 Kommunaler Immobilien Service **Stichtag: 01.01.2022**

Datum: 12.10.2021

Vergütungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2021		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
<b>Höherer Dienst</b>					
E 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
E 14	6,00	6,00	2,00	0,00	0,00
E 13	4,00	3,00	2,00	0,00	0,00
<b>Gehobener Dienst</b>					
E 12	8,75	7,75	4,00	0,00	0,00
E 11	49,85	48,00	33,13	2,00	0,00
E 10	14,00	12,00	8,75	0,00	0,00
E 9c	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
E 9b	7,00	7,00	6,00	0,00	0,00
E 9a	51,00	49,71	39,40	1,00	0,00
<b>Mittlerer Dienst</b>					
E 8	6,78	6,44	6,19	3,00	0,00
E 7	6,38	1,00	0,00	0,00	0,00
E 6	27,78	35,50	30,94	8,00	0,00
E 5	74,75	70,75	63,25	0,00	0,00
E 4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
E 3	3,34	3,34	3,34	0,00	0,00
E 2Ü	0,18	0,18	0,15	0,00	0,00
E 2	0,63	0,63	0,60	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>267,44</b>	<b>258,30</b>	<b>202,75</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>

Stellenübersicht 2022 Kommunaler Immobilien Service **Stichtag: 01.01.2022**

Datum: 12.10.2021

**Zum Stichtag beim Eigenbetrieb verwendete Beamte**

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2021		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
<b>Beamte</b>					
<b>Gehobener Dienst</b>					
A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Wirtschaftsjahr 2022**  
**Teil 3 - Besondere Abschnitte**  
(Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind)

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle in VZE	Stelle des Vorjahres	Dauer des Freistellungsblockes
845.000.05	Buchhalter/in	0,438	0,438	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung bis 31.05.2022

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
<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	19.099.700	4.010.300	5.297.300	5.097.300	4.694.800	4.010.300	5.297.300	5.097.300	4.694.800				
Haus 2/ Verwaltungscampus	Abriss und Neubau Haus 2	33.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	30.000.000					1.000.000	1.000.000	1.000.000	30.000.000
Zentrales Depot	Neubau/Planung	6.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000				
<b>Zwischensumme Verwaltungsgebäude</b>		58.499.700	5.110.300	8.397.300	8.197.300	36.794.800	4.010.300	7.297.300	7.097.300	6.694.800	1.100.000	1.100.000	1.100.000	30.100.000
<b>Schulen und Schulsportstätten</b>														
<b>Einzelmaßnahmen Schulen</b>														
Gerhart-Hauptmann-Grundschule (12)	Brandschutzsanierung	1.000.000		1.000.000									1.000.000	
Grundschule im Kirchsteigfeld (56)	Erweiterungsbau	4.365.625				4.365.625								4.365.625
Interimsstandort an der Esplanade	Grundstücksankauf und Erweiterung Modulanlage	6.800.000	2.500.000	4.300.000							2.500.000	4.300.000		
Gymnasium (14)	Neubau Gymnasium und Turnhalle in der Pappelallee	48.243.000	5.273.000	10.000.000	16.423.000	16.547.000	67.500	83.000	3.553.700	4.149.900	5.205.500	9.917.000	12.869.300	12.397.100
Gesamtschule Waldstadt Süd (34)	Neubau Schule, Turnhalle	38.162.000	1.831.000	3.775.000	18.401.000	14.155.000					1.831.000	3.775.000	18.401.000	14.155.000
Förderschule Waldstadt Süd	Neubau Schule, Turnhalle	24.355.000	2.240.000	9.798.000	8.958.000	3.359.000					2.240.000	9.798.000	8.958.000	3.359.000
Grundschule am Humboldttring (37)	Innensanierung	120.000	120.000				120.000							
Grundschule Heinrich-Mann-Allee/ Nuthewinkel	Neubau Schule, Hort	20.724.000	500.000	2.022.000	10.112.000	8.090.000					500.000	2.022.000	10.112.000	8.090.000
Comenius-Förderschule (53)	Sanierung und Neubau	3.803.100	1.553.100	2.250.000			770.000				783.100	2.250.000		
Waldstadt-Grundschule (27)	Neubau TH, Erweiterungsbau und Sanierung	18.500.000	3.500.000	7.000.000	4.000.000	4.000.000					3.500.000	7.000.000	4.000.000	4.000.000
OSZ III (Johanna Just)	Brandschutzsanierung	7.000.000	1.750.000	3.250.000	2.000.000		1.500.000				250.000	3.250.000	2.000.000	
Hanna v. Pestalozza Grundschule (6)	Brandschutzsanierung, NaWi-Raum	500.000	500.000								500.000			
Grundschule Gutenbergstr. 67	Sanierung	500.000	500.000				500.000							
<b>Sammelpositionen nicht zugeordneter Mittel</b>														
Brandschutz, akute Gefahrenabwehr Schulen	diverse Maßnahmen	500.000	250.000	250.000							250.000	250.000		
<b>Schulsportstätteninvestitionsprogramm</b>														
Voltaire-Gesamtschule (9)	Neubau 2-Feld-Turnhalle und Ersatzbau Mehrzweckgebäude	5.899.400	500.000	2.000.000	3.399.400						500.000	2.000.000	3.399.400	
Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle, Außenanlagen	400.000	400.000				400.000							
Theodor-Fontane-Oberschule (51)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle	2.618.200	200.000	1.627.200	791.000						200.000	1.627.200	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		
Montessori-Oberschule (22)	Sanierung und Erweiterung Schul-TH und Herstellung Außensportanlagen	7.050.000	250.000	3.500.000	3.300.000						250.000	3.500.000	3.300.000	
Turnhalle Am Kahleberg (OSZII)	Sanierung	1.600.000	400.000	1.200.000							400.000	1.200.000		
Sportplatz Schlaatz (40/49)	Erneuerung Oberbelag	1.600.000	600.000	1.000.000				709.200			600.000	290.800		
Sportplatz Kuhfordamm	Erschließung, Entwicklung Sportzentrum, Tennisanlage	1.200.000		450.000	450.000	300.000		450.000	450.000	300.000				
Sportplatz Waldstadt Süd	Errichtung Sportanlage	4.696.000	715.000	2.981.000	1.000.000		300.000	1.600.000			415.000	1.381.000	1.000.000	
Sporthalle Kurfürstenstraße 49	Denkmalgerechte Sanierung	1.800.000	1.800.000								1.800.000			
Sportforum Schlaatz	Neubau	3.990.000	2.000.000	1.990.000							2.000.000	1.990.000		
Preußenhalle Groß Glienicke	Sanierung für Schulsport	1.055.000	1.055.000								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						
Diverse Sportstätten	diverse Maßnahmen	2.500.000				2.500.000				2.500.000				

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
<b>Digitalpakt Schulen</b>														
Max-Dortu-Grundschule (8)	strukturiertes Datennetz	67.000		10.400	56.600			10.400	48.900				7.700	
Weidenhof-Grundschule (40)	strukturiertes Datennetz	251.000	251.000				219.000					32.000		
Grundschule am Humboldttring (37)	strukturiertes Datennetz	80.000	80.000				80.000							
Zeppelin-Grundschule (23)	strukturiertes Datennetz	294.500	294.500				257.200					37.300		
Gerhart-Hauptmann-Grundschule (12)	strukturiertes Datennetz	206.400	206.400				179.900					26.500		
Bruno-H.-Bürgel-Grundschule (16)	strukturiertes Datennetz	92.000		15.000	77.000			15.000	66.700				10.300	
Goethe-Grundschule (31)	strukturiertes Datennetz	36.000		5.000	31.000			5.000	26.600				4.400	
Regenbogenschule (7)	strukturiertes Datennetz	43.500	43.500				43.500							
Karl-Foerster-Grundschule (25/26)	strukturiertes Datennetz	447.400	447.400				391.300					56.100		
Montessori-Oberschule (22)	strukturiertes Datennetz	375.000	68.400	306.600			68.400	267.800				38.800		
Gesamtschule Peter Joseph Lenné (38)	strukturiertes Datennetz	120.000		20.000	100.000			20.000	86.800				13.200	
Voltaire-Gesamtschule (9)	strukturiertes Datennetz	120.000	20.000	100.000			20.000	86.800				13.200		
Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)	strukturiertes Datennetz	46.300	46.300				46.300							
Fröbel-Förderschule (18)	strukturiertes Datennetz	196.000	34.200	161.800			34.200	140.800				21.000		
Förderschule Am Nuthetal (10/30)	strukturiertes Datennetz	17.500	17.500				17.500							
Wilhelm-von-Türk-Förderschule (42/44)	strukturiertes Datennetz	435.000	80.300	354.700			80.300	310.000				44.700		
Heinrich-von-Kleist-Schule (15)	strukturiertes Datennetz	93.000		15.000	78.000			15.000	67.600				10.400	
Oberstufenzentrum I "Technik"	strukturiertes Datennetz	119.000	119.000				119.000							
Oberstufenzentrum III "Johanna Just"	strukturiertes Datennetz	563.100	462.900	100.200			392.700	100.200				70.200		
<b>Zwischensumme Schulen und Schulsportstätten</b>		<b>219.933.625</b>	<b>33.633.300</b>	<b>63.806.700</b>	<b>69.177.000</b>	<b>53.316.625</b>	<b>5.606.800</b>	<b>5.113.200</b>	<b>4.300.300</b>	<b>6.949.900</b>	<b>28.026.500</b>	<b>58.693.500</b>	<b>64.876.700</b>	<b>46.366.725</b>

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
<b>Kita</b>														
Kita Kinderhafen, Falkenhorst 19/21	Brandschutzsanierung	2.100.000		600.000	1.000.000	500.000		600.000	1.000.000	500.000				
Kita Sternchen, Ziolkowskistr. 47-49	Brandschutzsanierung	2.000.000		600.000	900.000	500.000		600.000	900.000	500.000				
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	3.000.000		1.500.000	1.500.000							1.500.000	1.500.000	
Kita Sonnenblume, Bellavitestr.	Brandschutzsanierung	3.000.000		1.500.000	1.500.000			1.500.000	1.500.000					
Kita Haus Sonnenschein, Ulrich-Steinauer Str. 3	Ersatzneubau	5.500.000		500.000	2.500.000	2.500.000		500.000	2.500.000	2.500.000				
Kita Sandscholle, Franz-Mehring-Str. 54	Brandschutz- und Dachsanierung	500.000	500.000				500.000							
Hort Goetheschule	Umbau und Erweiterung Hort Stephensonstr.	3.000.000	500.000	1.500.000	1.000.000						500.000	1.500.000	1.000.000	
Kita Spielhaus, Glasmeisterstraße 9	Fassadensanierung	600.000	600.000				600.000							
Kita St. Peter und Paul, Allee nach Sanssouci 8	Fassadensanierung	1.150.000	1.150.000				1.150.000							
Kita Heinrich-Mann-Allee/ Kolonie Daheim	Neubau	6.080.000	4.880.000	1.200.000			2.000.000				2.880.000	1.200.000		
Diverse Kita-Standorte	temp. Erweiterung diverser Kita-Standorte	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000				
Brandschutz, akute Gefahrenabwehr Kita	diverse Maßnahmen	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000					250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Zwischensumme Kita</b>		<b>32.930.000</b>	<b>8.380.000</b>	<b>9.650.000</b>	<b>10.650.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>7.900.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.630.000</b>	<b>4.450.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>250.000</b>
<b>Jugend</b>														
Jugendclubs diverse	Sanierung	4.975.000	1.000.000	975.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	975.000	1.000.000	2.000.000				
Jugendtreff Ribbecke	Sanierung	2.400.000	203.700	951.300	1.000.000	245.000	203.700	951.300	1.000.000	245.000				
<b>Zwischensumme Jugend</b>		<b>7.375.000</b>	<b>1.203.700</b>	<b>1.926.300</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.245.000</b>	<b>1.203.700</b>	<b>1.926.300</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.245.000</b>				
<b>Bürgerhäuser</b>														
Kulturscheune Marquardt	kleint. Maßnahmen Brandschutz	30.000	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000					
<b>Zwischensumme Bürgerhäuser</b>		<b>30.000</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>Feuerwehr</b>														
Feuerwehr Uetz-Paaren	Neubau Feuerwehrgerätehaus	2.500.000	500.000	1.500.000	500.000						500.000	1.500.000	500.000	
Feuerwache Nord	Planungsleistungen, Wettbewerb	500.000		500.000				500.000						
<b>Zwischensumme Feuerwehr</b>		<b>3.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>			<b>500.000</b>			<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</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	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>323.168.325</b>	<b>49.187.300</b>	<b>86.140.300</b>	<b>90.884.300</b>	<b>96.956.425</b>	<b>15.580.800</b>	<b>20.046.800</b>	<b>21.307.600</b>	<b>19.889.700</b>	<b>33.606.500</b>	<b>66.093.500</b>	<b>69.576.700</b>	<b>77.066.725</b>

<b>Investitionsstruktur</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Schulen und Sportstätten	219.933.625	33.633.300	63.806.700	69.177.000	53.316.625
Kitas und Hort	32.930.000	8.380.000	9.650.000	10.650.000	4.250.000
Jugend	7.375.000	1.203.700	1.926.300	2.000.000	2.245.000
Verwaltungsgebäude	58.499.700	5.110.300	8.397.300	8.197.300	36.794.800
Feuerwehr	3.000.000	500.000	2.000.000	500.000	
Bürgerhäuser	30.000	10.000	10.000	10.000	
Kultur					
Soziale Einrichtungen					
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<b>Gesamt</b>	<b>323.168.325</b>	<b>49.187.300</b>	<b>86.140.300</b>	<b>90.884.300</b>	<b>96.956.425</b>

<b>Finanzierungsstruktur</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Zuschüsse der LHP	76.824.900	15.580.800	20.046.800	21.307.600	19.889.700
Kreditfinanzierung KIS	238.543.425	31.156.500	63.143.500	67.876.700	76.366.725
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	7.800.000	2.450.000	2.950.000	1.700.000	700.000
Mittel Dritter					
<b>Gesamt</b>	<b>323.168.325</b>	<b>49.187.300</b>	<b>86.140.300</b>	<b>90.884.300</b>	<b>96.956.425</b>

<b>Kreditsstruktur</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Schulen und Sportstätten	197.463.425	27.776.500	58.443.500	64.876.700	46.366.725
Kitas und Hort	10.080.000	3.380.000	4.200.000	2.500.000	
Jugend					
Verwaltungsgebäude	31.000.000		500.000	500.000	30.000.000
Feuerwehr					
Bürgerhäuser					
Kultur					
Soziale Einrichtungen					
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS					
<b>Gesamt</b>	<b>238.543.425</b>	<b>31.156.500</b>	<b>63.143.500</b>	<b>67.876.700</b>	<b>76.366.725</b>

	<b>Gesamt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>323.168.325</b>	<b>49.187.300</b>	<b>86.140.300</b>	<b>90.884.300</b>	<b>96.956.425</b>
dav. Bildungsinfrastruktur	252.863.625	42.013.300	73.456.700	79.827.000	57.566.625
sonst. Investitionen	70.304.700	7.174.000	12.683.600	11.057.300	39.389.800

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

Kreditermächtigung		Inanspruchnahme	
Wirtschaftsjahr	Höhe in Euro	Zum Stichtag 12.10.2021	Höhe in Euro
2019	32.707.455	Summe der aufgenommenen Kredite Summe der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung	10.325.000 22.382.455
2020	18.568.000	Summe der aufgenommenen Kredite Summe der offenen Kreditermächtigung aus 2020	0 18.568.000
2021	25.991.300	Summe der aufgenommenen Kredite Summe der offenen Kreditermächtigung aus 2021	0 25.991.300

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 2020 bis mindestens 31.12.2021 (längstens bis zur Bekanntmachung des Wirtschaftsplans 2022) und die Kreditgenehmigung aus dem Wirtschaftsjahr 2021 bis mindestens 31.12.2022 (längstens bis zur Bekanntmachung des Wirtschaftsplans 2023) ihre Gültigkeit.

## 8.2. Gesellschaften mbH



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



## Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	236	131	272
Bestandsveränderungen			
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Zuwendungen / Zuschüsse	1.521	1.285	1.532
sonstige Erträge	21	167	47
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>1.778</b>	<b>1.583</b>	<b>1.851</b>
Materialaufwendungen	3	1	1
Personalaufwendungen	876	907	1.017
Abschreibungen	21	16	22
sonstige betriebliche Aufwendungen	822	685	811
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.722</b>	<b>1.609</b>	<b>1.851</b>
<b>EBIT</b>	<b>56</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>
Sonstiges Finanzergebnis			
Zinsergebnis und Steuern	2		
<b>Jahresergebnis</b>	<b>58</b>	<b>-26</b>	<b>0</b>

+ = Überschuss  
- = Fehlbetrag

## Wirtschaftsplan 2022 - Finanzplan

in TEUR

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>200.000</b>	<b>154.400</b>	<b>130.400</b>
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	103.000	-18.000	85.000
CF aus der Investitionstätigkeit	-54.000	-6.000	-20.000
CF aus der Finanzierungstätigkeit			0
<b>zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>49.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>249.000</b>	<b>130.400</b>	<b>195.400</b>

GO:INcubator GmbH



Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	18	21	26
Bestandsveränderungen	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuwendungen / Zuschüsse	40	40	40
sonstige Erträge	0	0	0
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>58</b>	<b>61</b>	<b>66</b>
Materialaufwendungen	0	0	0
Personalaufwendungen	7	15	15
Abschreibungen	2	1	4
sonstige betriebliche Aufwendungen	33	40	36
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>42</b>	<b>56</b>	<b>55</b>
<b>EBIT</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
Sonstiges Finanzergebnis	0	0	0
Zinsergebnis und Steuern	-5	-2	-4
<b>Jahresergebnis</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>7</b>

+ = Überschuss  
- = Fehlbetrag

## Wirtschaftsplan 2022 - Finanzplan

in TEUR

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>42</b>
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	-24	-41	-36
CF aus der Investitionstätigkeit	-1	-5	0
CF aus der Finanzierungstätigkeit	40	40	40
<b>zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>15</b>	<b>-6</b>	<b>4</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>46</b>

Hans Otto Theater GmbH



## Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan (Stand: 27.09.2021)

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021 - ursprünglicher Plan 2021; ein Nachtragsplan auf Grund der besonderen Corona- Bedingungen soll am 12.10.21 beschlossen werden	Plan 2022 - vorläufiger Entwurf vorbehaltlich der Zustimmung der Zuwendungsgeber, Kuratorium und Gesellschafter
Umsatzerlöse	562	1.139	1.414
Bestandsveränderungen	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Zuwendungen / Zuschüsse	11.949	13.401	13.775
sonstige Erträge	19	20	30
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>12.530</b>	<b>14.560</b>	<b>15.219</b>
Materialaufwendungen	1.226	1.841	2.121
Personalaufwendungen	8.299	9.819	10.028
Abschreibungen	243	236	299
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.357	2.877	3.118
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>12.125</b>	<b>14.773</b>	<b>15.566</b>
<b>EBIT</b>	<b>405</b>	<b>-213</b>	<b>-347</b>
Sonstiges Finanzergebnis	0	0	0
Zinsergebnis und Steuern	-20	-18	-18
<b>Jahresergebnis</b>	<b>385</b>	<b>-231</b>	<b>-365</b>

+ = Überschuss  
- = Fehlbetrag

Ausgleich durch Entnahme aus dem Gewinnvortrag

## Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan (Stand: 27.09.2021)

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode</b>	1.744	0	3.142
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	1.573	236	299
CF aus der Investitionstätigkeit	-175	-205	-156
CF aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<b>zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>1.398</b>	<b>31</b>	<b>143</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>3.142</b>	<b>31</b>	<b>3.285</b>

# Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH

(Der Wirtschaftsplan / -entwurf lag bei Redaktionsschluss nicht vor.)



Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH



## Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan

in TEUR

Bezeichnung	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	703	1.054	1.178
Zuwendungen / Zuschüsse	3.137	3.236	3.389
sonstige Erträge	38	13	13
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>3.878</b>	<b>4.303</b>	<b>4.580</b>
Materialaufwendungen	1.383	2.140	2.287
Personalaufwendungen	<b>1.392</b>	1.555	1.670
Abschreibungen	16	11	11
sonstige betriebliche Aufwendungen	765	897	967
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>3.556</b>	<b>4.603</b>	<b>4.935</b>
<b>EBIT</b>	<b>322</b>	<b>-300</b>	<b>-355</b>
Zinsergebnis und Steuern	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen, zweckgebunden eingestellt in 2020	0	300	355
<b>Jahresergebnis</b> + = Überschuss - = Fehlbetrag	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wirtschaftsplan 2022 - Finanzplan

in TEUR

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>1.599</b>	<b>1.884</b>	<b>1.874</b>
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	285	-2	-2
CF aus der Investitionstätigkeit	0	-8	-8
CF aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<b>zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>285</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.884</b>	<b>1.874</b>	<b>1.864</b>

# PRO POTSDAM GmbH

(Der Wirtschaftsplan / -entwurf lag bei Redaktionsschluss nicht vor.)



Stadtwerke Potsdam GmbH



Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan

in TEUR

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Umsatzerlöse	34.392	36.551	37.970
Bestandsveränderungen			
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Zuwendungen / Zuschüsse	3.750	3.500	3.500
sonstige Erträge	4.021	1.038	1.541
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>42.163</b>	<b>41.089</b>	<b>43.011</b>
Materialaufwendungen	18.003	20.625	21.834
Personalaufwendungen	13.310	14.545	15.406
Abschreibungen	5.659	6.515	5.830
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.639	4.525	5.015
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>42.611</b>	<b>46.210</b>	<b>48.085</b>
<b>EBIT</b>	<b>-448</b>	<b>-5.121</b>	<b>-5.074</b>
Sonstiges Finanzergebnis	-493	4.407	2.702
Zinsergebnis und Steuern	-2.267	-2.763	-993
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.207</b>	<b>-3.477</b>	<b>-3.365</b>

+ = Überschuss  
- = Fehlbetrag

## Wirtschaftsplan 2022 - Finanzplan

in TEUR

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>22.246</b>	<b>21.479</b>	<b>17.123</b>
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	157	18.779	11.176
CF aus der Investitionstätigkeit	-15.747	-28.949	-19.717
CF aus der Finanzierungstätigkeit	14.823	7.969	8.929
<b>zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-767</b>	<b>-2.201</b>	<b>388</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>21.479</b>	<b>19.278</b>	<b>17.511</b>

Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH



Wirtschaftsplan 2022 - Erfolgsplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	1.760.536	2.039.213	2.164.012
Bestandsveränderungen	36.587		75.000
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Zuwendungen / Zuschüsse		400.000	200.000
sonstige Erträge	537.581	435.150	548.333
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>2.334.704</b>	<b>2.874.363</b>	<b>2.987.345</b>
Materialaufwendungen	484.309	623.457	729.710
Personalaufwendungen	471.419	499.485	539.800
Abschreibungen	830.850	1.333.687	1.326.233
sonstige betriebliche Aufwendungen	325.512	258.389	323.252
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>2.112.090</b>	<b>2.715.018</b>	<b>2.918.995</b>
<b>EBIT</b>	<b>222.614</b>	<b>159.345</b>	<b>68.350</b>
Sonstiges Finanzergebnis			
Zinsergebnis und Steuern	-194.452	-517.355	-378.573
<b>Jahresergebnis</b>	<b>28.162</b>	<b>-358.010</b>	<b>-310.223</b>

+ = Überschuss  
- = Fehlbetrag

## Wirtschaftsplan 2022 - Finanzplan

in TEUR

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>1.991.242</b>	<b>-1.364.786</b>	<b>2.417.703</b>
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	633.000	855.971	874.583
CF aus der Investitionstätigkeit	-5.984.000	-4.850.876	0
CF aus der Finanzierungstätigkeit	5.048.000	6.157.958	-713.806
<b>zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-303.000</b>	<b>2.163.053</b>	<b>160.777</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>1.688.242</b>	<b>798.267</b>	<b>2.578.480</b>





**Landeshauptstadt**

**Potsdam**

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